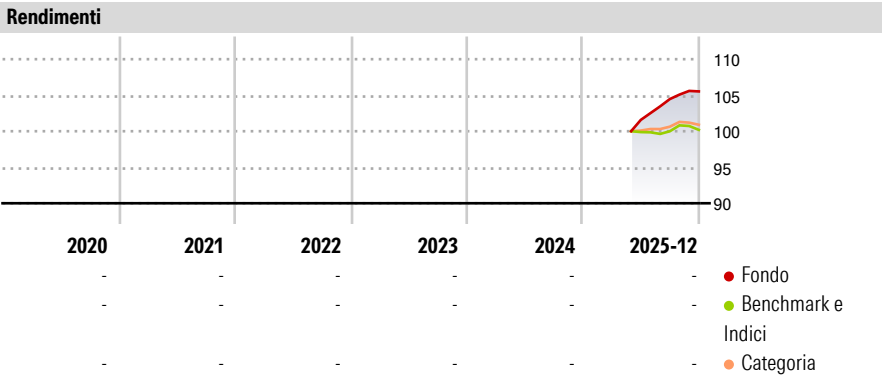


Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class IH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl LC Corp TR HEUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the medium to long term.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	1,09	1,36	2025	-	-	2,85	1,02
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,06
Liquidità	-8,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelis Insurance Holdings...	—	4,97
Supernova Invest GmbH 5%	—	4,06
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,03
RLGH Finance Bermuda Ltd...	—	3,98
Altrad Investment Authority...	—	3,47
Eph Financing International...	—	3,38
Ultra US Treasury Bond...	—	3,06
Navios South American...	—	2,96
BGC Group Inc 6.15%	—	2,81
Msd Investment Corp 6.25%	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		14,03
Societario		94,03
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-10,10
Derivati		2,04
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		4,21
Da 4 a 6 cedole		30,77
Da 6 a 8 cedole		42,15
Da 8 a 10 cedole		18,83
Da 10 a 12 cedole		2,29
Oltre 12 cedole		1,74

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		7,45
da 3 a 5		29,98
da 5 a 7		15,70
da 7 a 10		12,69
da 10 a 15		13,69
da 15 a 20		2,06
da 20 a 30		4,84
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	16/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 106,62	ISIN	LU2915465871		
Patrimonio Netto (Mln)	17,29 EUR				

(30/06/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.