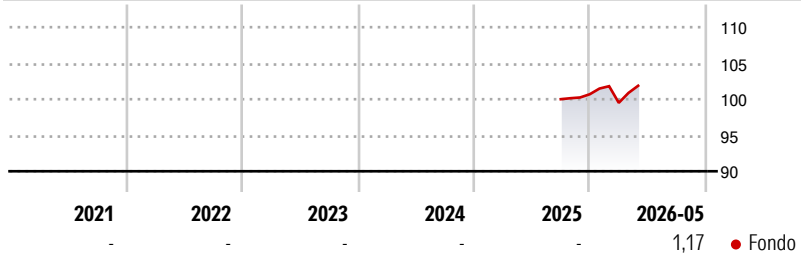
Asteria Funds - 2029 IG Corporate Bond IH EUR Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the life of the Sub-Fund. The Sub-Fund aims to generate positive total returns over a period of 3 years and 6 months, beginning at the end of the Initial Offer Period or Additional Subscription Periods, whichever is the later (the "Principal Investment Period") by investing in a diversified portfolio, primarily consisting of capital structures from senior secured to subordinated bonds. The majority of securities acquired by the Sub-Fund will have an expected effective maturity of up to 3 years and 6 months, measured from the start of the Principal Investment Period.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	1,50
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
2025	-	-	-	0,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,96
Liquidità	-4,76
Altro	10,80

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Supernova Invest GmbH 5%	—	3,07
Citadele Banka AS 3.875%	—	2,93
Main Street Capital Corp. 5.4%	—	2,82
Oldenburgische Landesbank AG...	—	2,75
Apollo Debt Solutions BDC 5.2%	—	2,75
Akropolis Group UAB 6%	—	2,71
Jerrold Finco PLC 7.875%	—	2,40
International Personal...	—	2,24
Bbva Mexico Sa Ins De Banca...	—	2,24
Sainsburys Bank Plc 10.5%	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,05
Societario	103,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,57
Derivati	-0,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,33
Da 4 a 6 cedole	42,08
Da 6 a 8 cedole	29,22
Da 8 a 10 cedole	15,68
Da 10 a 12 cedole	4,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,63
da 3 a 5	38,27
da 5 a 7	3,92
da 7 a 10	9,96
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (08/06/2026)	EUR 101,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	685,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/06/2026)	0,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3103685551
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR