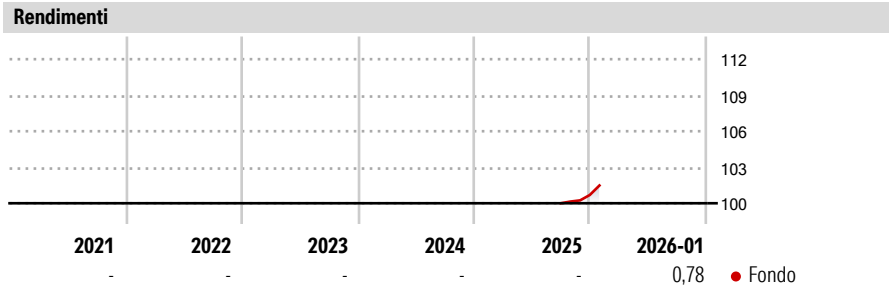


Asteria Funds - 2029 IG Corporate Bond IH EUR Dis

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.



Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,67	2026	-	-	-	-
3Y Beta	3Y Std Dev	-	2025	-	-	-	0,69
3Y R-Squared	3Y Risk	-	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	5Y Risk	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	10Y Risk	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			Duration Effettiva	-		o		o
			Maturity effettiva	-				
			Qualità Credito Media					
			Qualità Credito					
			Alto Med Basso					
			Bassa Med Alta					
			Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Governativo	0,00		
Settore	Societario	0,00		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	Cartolarizzazioni	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari	Enti Locali	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	Liquidità ed equivalenti	0,00		
	Derivati	0,00		
	Coupon Range %	Fondo		
	0 coupon	0,00		
	Da 0 a 4 cedole	0,00		
	Da 4 a 6 cedole	0,00		
	Da 6 a 8 cedole	0,00		
	Da 8 a 10 cedole	0,00		
	Da 10 a 12 cedole	0,00		
	Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica	Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono			Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web			Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	22/09/2025		UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-		ISIN	LU3103685551		
NAV (10/02/2026)	EUR 101,69					
Patrimonio Netto (Mln)	-					