

# Asteria Funds - Emerging Markets Corporate Credit Alternative - Class RH EUR Net-

Categoria Morningstar™

Dist BA - Aziende Corporate Paesi Emergenti

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR.Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to provide investors with positive absolute return. The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the Sub Fund's performance may differ given that it may invest up to 15% of its Net Asset Value in ancillary liquid assets and FDI (such as forward contracts). The Sub-Fund is also expected to have a similar risk profile to the Master Fund

## 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 Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

## Rendimenti

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |                      |
|--|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Fondo              |
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Benchmark e Indici |
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Categoria          |

  

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -     | -   | -   | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | -   | -   | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -   | -   | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo                 | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|--------------------|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
|                    |       | Box™               | Duration Effettiva    |                  | 0    |                  | 0    |
|                    |       |                    | Maturity effettiva    |                  |      |                  |      |
|                    |       |                    | Qualità Credito Media |                  |      |                  |      |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ☑ Governativo                    | 0,00  |
| ⚙ Societario                     | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 👤 Enti Locali                    | 0,00  |
| 📄 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) | 3,05 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -                                | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 07/04/2026                       | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -         |
| Nome del Gestore       | Rambhiya Kaushik                 | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 13/03/2026                       | ISIN                    | LU3263314224 |                              |           |
| NAV (21/05/2026)       | EUR 101,29                       |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                |                         |              |                              |           |

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 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.