SAFE CAPITAL SICAV - Dynamic Allocation Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

ili EUR - Globali Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in un portafoglio diversificato di azioni e/o titoli di debito di qualunque tipo provvisti e/o sprovvisti di rating, inclusi obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario senza alcuna restrizione geografica. Il Comparto può anche investire fino al 80% delle proprie attività in OICVM e/o altri OICR.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,44	
3Y R-Squared	76,36	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti						
						145
						130
				······		115
		~~~~				100
			<del></del>			85
						·70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,44	2,70	-15,09	4,79	4,12	6,47	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	5,87	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,31	6,08	6,44	2025	-0,03	1,88	3,11	-
1-Anno	6,78	5,68	5,63	2024	3,37	-0,79	2,84	-1,28
3-Anni Ann.ti	4,75	8,05	7,13	2023	0,63	1,61	-2,24	4,84
5-Anni Ann.ti	0,70	5,42	4,52	2022	-8,22	-7,26	-1,82	1,61
10-Anni Ann.ti	0,69	4,94	3,38	2021	-1,03	2,56	-0,19	1,37
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

🚅 Liquidità ed equivalenti

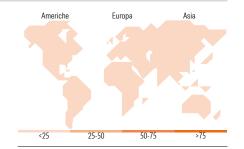


Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

♣ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	0,00
Societario	0.00
300 GELATIO	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica			
Società di Gestione	Safe Capital Investments Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	35,54 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	02/10/2012	UCITS	Si
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	21/02/2012	ISIN	LU0833009060
NAV (27/11/2025)	EUR 122,51		
Patrimonio Netto (MIn)	-		

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo
T.E.R. Spese correnti 2,30%
Commissione di incentivo 15,00%