

Safe Capital SICAV Active Income Fund R EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

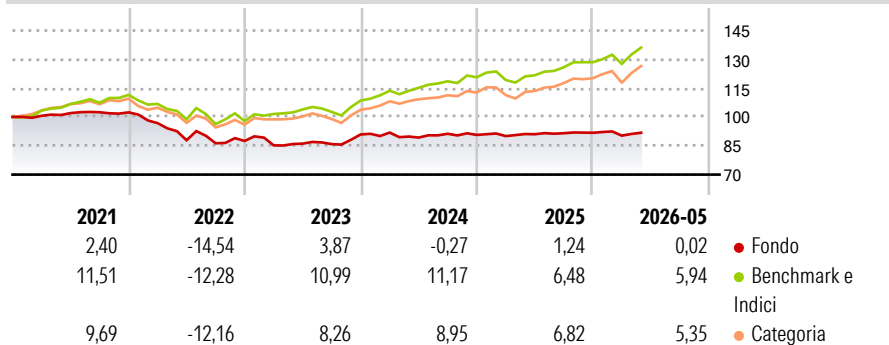
Il fondo mira ad ottenere l' apprezzamento del capitale nel lungo periodo attraverso un'esposizione positiva a tutte le principali asset class con approccio top-down e sfruttando la bassa correlazione tra di esse. Il team di gestione valuta periodicamente il potenziale in termini di rischio-rendimento di ogni investimento traducendolo in un sovra/sotto-peso del budget di rischio rispetto ad un portafoglio di partenza che equipesa il rischio tra tutte le asset class. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	61,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	7,45	7,14
6-Mesi	0,46	6,24	6,65
1-Anno	1,14	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	2,34	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	-1,95	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-0,54	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	-	-	-
2025	-0,67	1,09	0,57	0,25
2024	1,06	-2,83	2,24	-0,66
2023	-2,63	1,05	-0,28	5,86
2022	-5,49	-9,20	-1,77	1,39

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

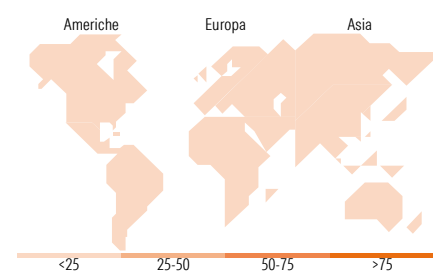
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Capitaliz.	
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

	Qualità Credito	
	Alto	Med
	Basso	
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

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

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 (Mln)	28,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/09/2017	ISIN	LU0857402373		
NAV (25/06/2026)	EUR 91,22				
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.