## **Safe Capital SICAV Active Income Fund R EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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	-4,35	3Y Sharpe Ratio	-0,35		
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,07		
3Y R-Squared	42,49	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -3,34 2,40 -14,54 3,87 -0.271,30 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	6,08	6,44	2025	-0,67	1,09	0,57	-
1-Anno	0,63	5,68	5,63	2024	1,06	-2,83	2,24	-0,66
3-Anni Ann.ti	1,07	8,05	7,13	2023	-2,63	1,05	-0,28	5,86
5-Anni Ann.ti	-1,48	5,42	4,52	2022	-5,49	-9,20	-1,77	1,39
10-Anni Ann.ti	-0,56	4,94	3,38	2021	0,60	1,42	0,43	-0,05
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta Morningstar Style Box®







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Safe Capital Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	27,68 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	29/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/09/2017	ISIN	LU0857402373		
NAV (27/11/2025)	EUR 90,93				
Patrimonio Netto (MIn)	-				