## VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy Class R Cap EUR

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in obbligazioni che pagano un interesse fisso o variabile, emesse da società di tutto il mondo che vengono negoziate in una borsa valori. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni e in altri fondi o strumenti simili. L'obiettivo del fondo è proteggere il valore dell'investimento da variazioni negative nei tassi di cambio, nei tassi d'interesse o nei mercati finanziari.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	-2,06	
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	2,15	
3Y R-Squared	5,32	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,51	0,86	2,00	2025	0,34	-0,11	-0,47	-
1-Anno	-0,42	1,43	3,37	2024	-0,84	-0,03	1,13	-0,47
3-Anni Ann.ti	-1,56	1,92	4,09	2023	2,08	0,42	-2,31	-4,23
5-Anni Ann.ti	-1,85	-2,07	0,11	2022	-8,42	-0,53	-0,43	1,90
10-Anni Ann.ti	-1,71	0,07	1,09	2021	1,21	1,61	0,11	0,67
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## **Portafoglio**

Titoli principali

NAV (11/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation	on% Ne	t
------------------	--------	---



Fived Income Conton Mainblines 0/

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	-

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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

Scadenze %	Fondo
Scadenze %	Foliao

Anagrafica					
Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	09/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2015	Inc/Acc	Acc		

LU1189797290

EUR 93,43

ISIN