

VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy Class R Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

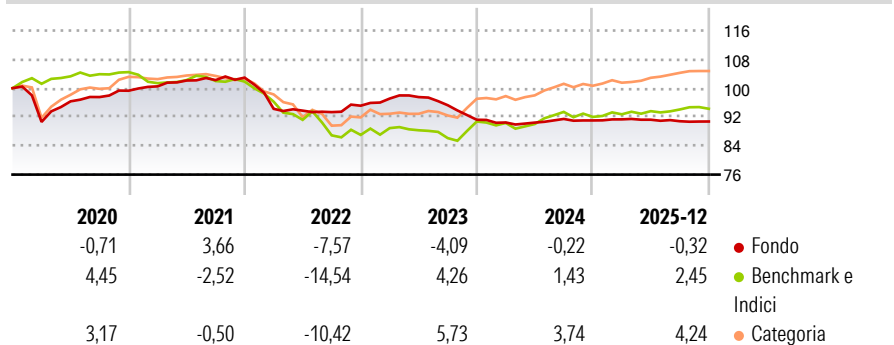
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4.49	3Y Sharpe Ratio	-2.01
3Y Beta	0.12	3Y Std Dev	2.15
3Y R-Squared	5.16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0.98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4.38	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	-0,18	-0,26	0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,47	0,81	2,16	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,45	2,09	4,38	2025	0,34	-0,11	-0,47	-0,09
3-Anni Ann.ti	-1,75	1,93	3,59	2024	-0,84	-0,03	1,13	-0,47
5-Anni Ann.ti	-1,92	-1,83	0,18	2023	2,08	0,42	-2,31	-4,23
10-Anni Ann.ti	-1,69	-0,02	1,28	2022	-8,42	-0,53	-0,43	1,90

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026







Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond													
		Box™			0		0													
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Qualità Credito Alto Med Basso</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Bassa Med Alta</td><td></td></tr></table>				Qualità Credito Alto Med Basso									Bassa Med Alta		Duration Effettiva Maturità effettiva Qualità Credito Media	- - -		
			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		-

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,00
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(15/01/2026)		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		
NAV (15/01/2026)	EUR 93,36	ISIN	LU1189797290		
Patrimonio Netto (Mln)	-				