

VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy Class R Cap CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

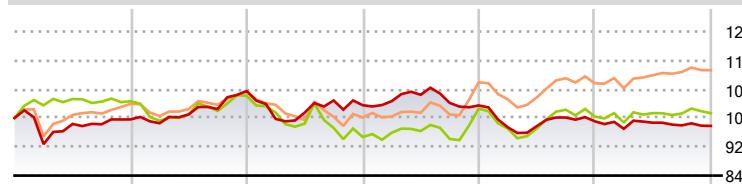
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
N/A

Benchmark Dichiarato
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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	6,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-1,14
0,75
1,89
6-Mesi
-1,46
1,39
3,06
1-Anno
-1,46
2,43
5,78
3-Anni Ann.ti
-1,64
2,49
4,07
5-Anni Ann.ti
-0,65
-0,18
1,65
10-Anni Ann.ti
-1,10
0,89
2,37
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026
Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Alto
Med
Basso
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
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 %
Fondo
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
Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	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	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	CHF 68,95	ISIN	LU1189797373		
Patrimonio Netto (Mln)	-				