

SAFE CAPITAL SICAV - Dynamic Allocation Class Q EUR Accumulation PHSAFQ

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

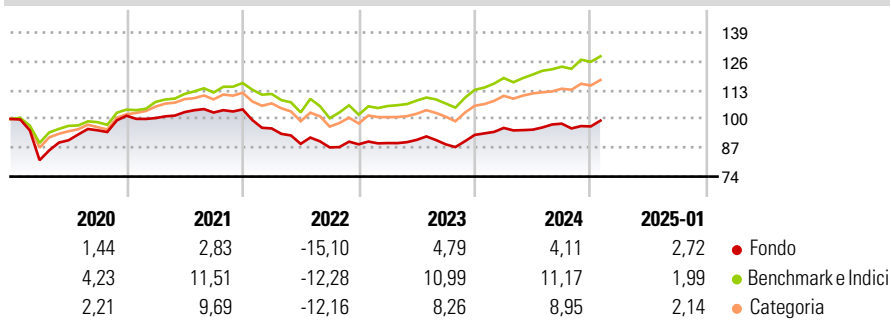
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in un portafoglio diversificato di azioni e/o titoli di debito di qualunque tipo provvisti e/o sprovvisti di rating, inclusi obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario senza alcuna restrizione geografica. Il Comparto può anche investire fino al 80% delle proprie attività in OICVM e/o altri OICR.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	79,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,97	7,22	5,67	2024	3,37	-0,80	2,84	-1,28
1-Anno	5,48	11,81	11,11	2023	0,62	1,62	-2,24	4,83
3-Anni Ann.ti	0,26	4,72	3,45	2022	-8,23	-7,26	-1,81	1,60
5-Anni Ann.ti	-0,25	4,80	3,75	2021	-1,02	2,67	-0,18	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

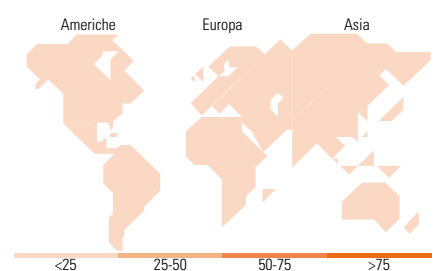
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	9,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2012	ISIN	LU1136402788		
NAV (03/02/2025)	EUR 96,67				
Patrimonio Netto (Mln)	-				