

# SAFE CAPITAL SICAV - Dynamic Allocation Class Q EUR Accumulation PHSFAQ

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

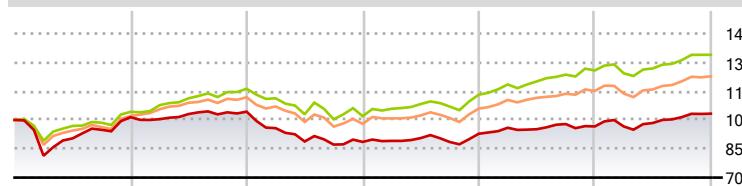
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,44	2,83	-15,10	4,79	4,11	6,87
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	80,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,95	1,28	2,88
6-Mesi	5,21	5,20	7,78
1-Anno	6,74	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	5,40	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	1,04	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	1,65	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,02	1,87	3,11	1,76
2024	3,37	-0,80	2,84	-1,28
2023	0,62	1,62	-2,24	4,83
2022	-8,23	-7,26	-1,81	1,60

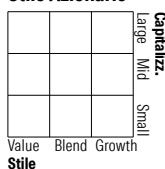
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

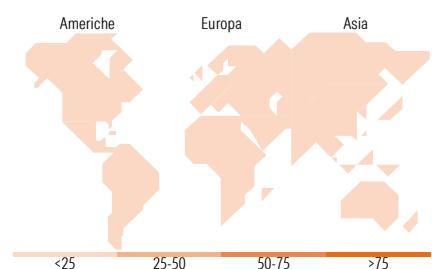
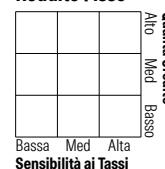
#### Netta

#### 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

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Safe Capital Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,08 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
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/02/2012	ISIN	LU1136402788	15,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 102,96			
Patrimonio Netto (Mln)				