## **SAFE CAPITAL SICAV - Dynamic Allocation Class Q EUR Accumulation PHSAFQ**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,34			
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,44			
3Y R-Squared	76,51	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

dimenti						
						145
						130
						115
						100
<b>/</b>						85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> 1,44	<b>2021</b> 2,83	<b>2022</b> -15,10	<b>2023</b> 4,79	<b>2024</b> 4,11	- 1	
					2025-11	• Fondo
1,44	2,83	-15,10	4,79	4,11	<b>2025-11</b> 6,75	<b>-</b> 70

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,63	5,18	5,95	2025	-0,02	1,87	3,11	-
1-Anno	5,20	4,39	4,43	2024	3,37	-0,80	2,84	-1,28
3-Anni Ann.ti	4,70	8,27	7,39	2023	0,62	1,62	-2,24	4,83
5-Anni Ann.ti	0,67	5,22	4,49	2022	-8,23	-7,26	-1,81	1,60
10-Anni Ann.ti	1,01	5,28	3,74	2021	-1,02	2,67	-0,18	1,37
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

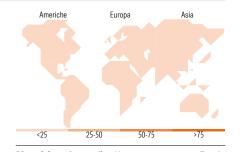
## Portafoglio

Asset Allocation %

Netta







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

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	Patrimonio Classe (MIn)	8,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Ltd	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	28/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/02/2012	ISIN	LU1136402788		
NAV (11/12/2025)	EUR 100,77				
Patrimonio Netto (MIn)	-				