

AQA Selective Income Fund C USD Accumulator Shares

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

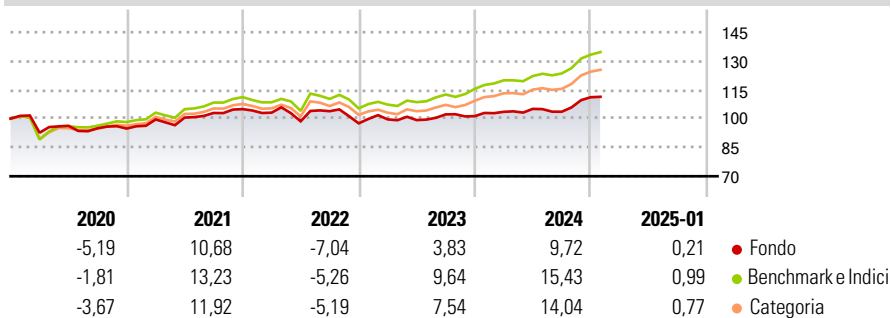
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to maximize capital growth and generate an attractive total return consisting of current income and capital appreciation, with a lower risk/reward profile associated with investing in credit markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

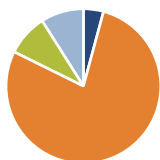
3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	86,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,13	10,67	9,74	2025	2,22	1,48	-1,40	7,28
1-Anno	7,65	14,04	12,73	2024	2,10	-0,37	3,01	-0,91
3-Anni Ann.ti	3,07	7,97	6,89	2023	-1,73	-4,40	5,36	-6,08
5-Anni Ann.ti	1,82	5,73	4,77	2022	5,00	0,99	2,40	1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,20
● Obbligazioni	78,11
● Liquidità	8,72
● Altro	8,97

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo Credit Quality % Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ALDBURG SA	-	8,62
United States Treasury Notes...	-	6,46
United States Treasury Notes...	-	6,45
Global Special Situations I...	-	4,36
Crocs Inc 4.25%	-	2,14
Zest Qntmtl Eq Cap Instl EUR A	-	2,07
Michael Kors (USA) Inc 4.25%	-	1,93
Textron Financial...	-	1,90
VanEck Defense ETF A USD Acc	-	1,47
Foot Locker, Inc. 4%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,93
🏠 Societario	85,30
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,00
📄 Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,35
Da 0 a 4 cedole	20,74
Da 4 a 6 cedole	42,60
Da 6 a 8 cedole	18,99
Da 8 a 10 cedole	2,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,53
da 3 a 5	38,77
da 5 a 7	5,72
da 7 a 10	3,97
da 10 a 15	1,53
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	0,14
oltre 30	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	138,69 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 121,84	ISIN	MT7000015806		
Patrimonio Netto (Mln)	154,90 USD				

(31/08/2024)