

# 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**

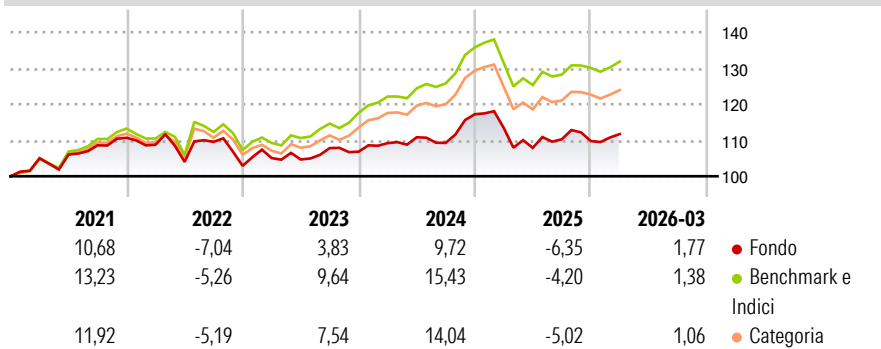
N/A

**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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	64,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	-1,00	-1,21	2026	1,77	-	-	-
6-Mesi	-1,55	1,13	0,80	2025	-3,25	-4,88	2,22	-0,45
1-Anno	2,93	6,14	5,16	2024	2,22	1,48	-1,40	7,28
3-Anni Ann.ti	1,70	6,44	5,24	2023	2,10	-0,37	3,01	-0,91
5-Anni Ann.ti	1,19	4,74	3,89	2022	-1,73	-4,40	5,36	-6,08
10-Anni Ann.ti	2,09	5,64	4,43					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Portafoglio 30/06/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,05
● Obbligazioni	88,34
● Liquidità	3,54
● Altro	2,08

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Leonteq Securities AG...	—	6,77
Global Special Situations L...	—	6,15
VanEck Defense ETF A USD Acc	—	2,71
Zest Qntmtl Eq Cap Instl EUR A	—	2,49
Crocs Inc 4.25%	—	2,40
Textron Financial...	—	2,14
Foot Locker, Inc. 4%	—	1,70
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	1,60
Eni SpA 5.5%	—	1,45
Jaguar Land Rover Automotive...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,81
🏠 Societario	96,18
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,79
🏠 Derivati	0,22
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	9,46
Da 0 a 4 cedole	27,94
Da 4 a 6 cedole	40,69
Da 6 a 8 cedole	20,59
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,95

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	32,00
da 3 a 5	26,13
da 5 a 7	8,04
da 7 a 10	7,65
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	0,34
oltre 30	1,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	45,48 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	USD 129,69	ISIN	MT7000015806		
Patrimonio Netto (Mln)	139,30 USD				

(30/06/2025)