AQA Selective Income Fund C USD Accumulator Shares

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

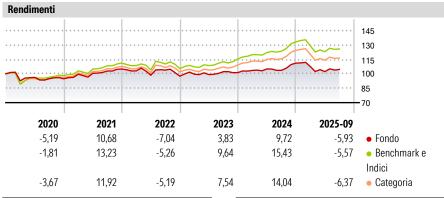
Obbligazionari High Yield USD

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

N/A

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.



)		
-2,12	3Y Sharpe Ratio	-0,36
0,62	3Y Std Dev	6,82
73,26	3Y Risk	-Med
-1,70	5Y Risk	-Med
2,69	10Y Risk	-
gh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	
	0,62 73,26 -1,70 2,69	-2,12 3Y Sharpe Ratio 0,62 3Y Std Dev 73,26 3Y Risk -1,70 5Y Risk 2,69 10Y Risk gh-Yield Bond TR USD (dowe applicabile)

•					•		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	3,13	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	5,83	4,22	3,71	2025	-3,25	-4,88	2,22	-
1-Anno	-0,31	0,30	-0,77	2024	2,22	1,48	-1,40	7,28
3-Anni Ann.ti	0,58	4,72	3,36	2023	2,10	-0,37	3,01	-0,91
5-Anni Ann.ti	2,24	5,63	4,70	2022	-1,73	-4,40	5,36	-6,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2	- 2025	-	-	2021	5,00	0,99	2,40	1,92

Portafoglio 30/06/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Leonteq Securities AG	_	6,77
Global Special Situations I	_	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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
Coupon Range %	Fondo
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

Anagratica	
Società di Gestione	AQA Capital Limited
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	26/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (22/10/2025)	USD 129,69
Patrimonio Netto (MIn)	139,30 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	179,10 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	MALTA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	MT7000015806

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	_