

# AQA High Yield Bond Fund Class B EUR Institutional Shares Accumulated

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

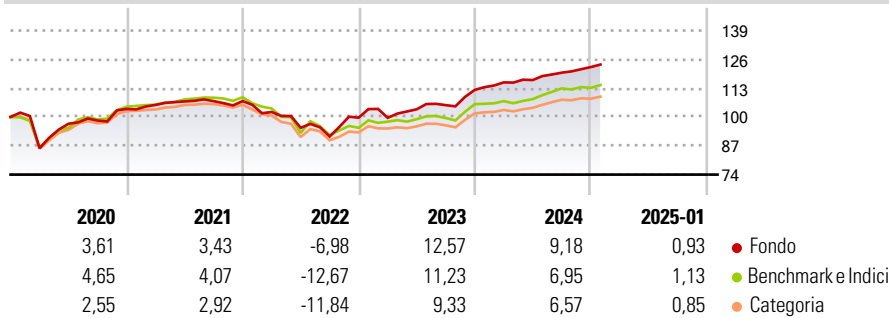
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth."

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	63,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,41	4,43	3,58	2024	3,02	0,91	2,85	2,11
1-Anno	8,85	7,99	6,96	2023	-0,06	3,85	1,82	6,53
3-Anni Ann.ti	5,59	2,71	1,86	2022	-4,60	-6,98	-4,11	9,31
5-Anni Ann.ti	3,91	2,70	1,74	2021	1,77	1,47	0,14	0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,96
● Liquidità	3,15
● Altro	0,89

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	10,00
Banca Monte dei Paschi di...	—	6,86
Webuild SPA 3.625%	—	6,24
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	5,35
Banco Bilbao Vizcaya...	—	4,60
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	4,45
Banco Santander, S.A. 7%	—	4,37
Banca Popolare Di Sondrio...	—	4,33
BPER Banca S.p.A. 3.625%	—	4,18
UnipolSai Assicurazioni...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,19
🏠 Societario	93,66
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,15
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	33,92
Da 4 a 6 cedole	18,38
Da 6 a 8 cedole	34,30
Da 8 a 10 cedole	10,15
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,86
da 3 a 5	43,75
da 5 a 7	28,19
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 130,41	ISIN	MT7000013611		
Patrimonio Netto (Mln)	18,90 EUR				

(31/08/2024)