

AQA High Yield Bond Fund Class B EUR Institutional Shares Accumulated

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

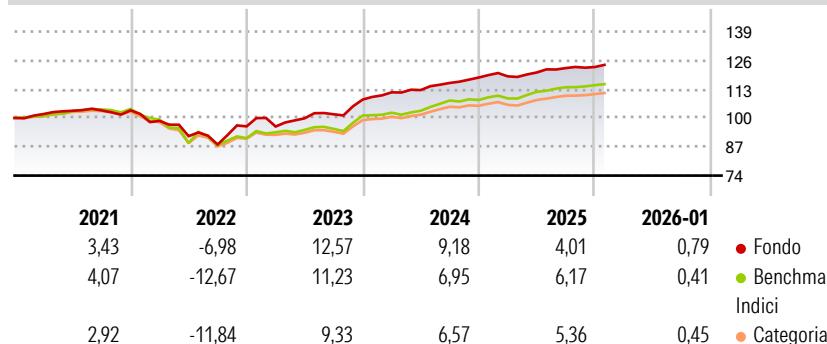
Benchmark Dichiarato

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	1,57	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	39,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	+Med

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

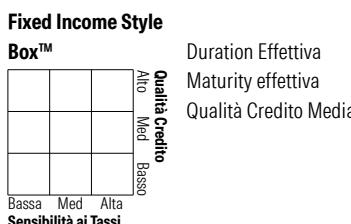
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,40	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,96	2,86	2,48	2025	0,46	1,47	1,65	0,38
1-Anno	4,10	5,64	5,04	2024	3,02	0,91	2,85	2,11
3-Anni Ann.ti	6,91	6,63	5,84	2023	-0,06	3,85	1,82	6,53
5-Anni Ann.ti	4,25	2,73	2,06	2022	-4,60	-6,98	-4,11	9,31
10-Anni Ann.ti	4,02	4,63	3,38					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,53
• Liquidità	2,83
• Altro	2,63



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
—	—	—	—	—

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	9,50
BPER Banca S.p.A. 6.5%	—	9,37
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	7,36
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	5,61
Banco Bilbao Vizcaya...	—	4,76
Banka IFIS S.p.A 7.38%	—	4,62
Banco Santander, S.A. 7%	—	4,57
Banca Popolare Di Sondrio...	—	4,53
Banco BPM S.p.A. 9.5%	—	4,30
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,85	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	28	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		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 (03/02/2026)	EUR 135,76	ISIN	MT7000013611		
Patrimonio Netto (Mln)	18,63 EUR				
(30/06/2025)					