

AQA High Yield Bond Fund Class A EUR Retail 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

-

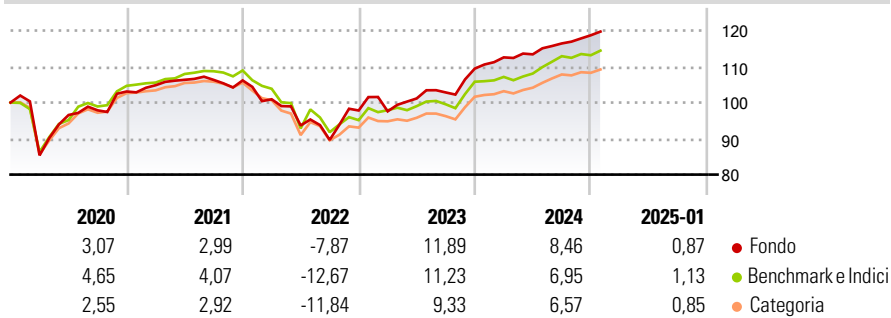
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	63,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	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	2,17	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,07	4,43	3,58	2024	2,86	0,74	2,67	1,95
1-Anno	8,13	7,99	6,96	2023	-0,24	3,66	1,65	6,44
3-Anni Ann.ti	4,84	2,71	1,86	2022	-4,93	-7,21	-4,28	9,12
5-Anni Ann.ti	3,24	2,70	1,74	2021	1,69	1,44	-0,02	-0,14
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

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0

0

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)	18,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 122,60	ISIN	MT7000013603		
Patrimonio Netto (Mln)	18,90 EUR				

(31/08/2024)