

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

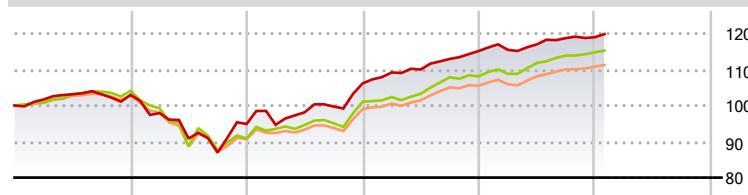
-

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,99	-7,87	11,89	8,46	3,33	0,73
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	39,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,72	Fondo	1,40	Cat	1,21
6-Mesi	1,62	Bmk	2,86		2,48
1-Anno	3,42		5,64		5,04
3-Anni Ann.ti	6,22		6,63		5,84
5-Anni Ann.ti	3,56		2,73		2,06
10-Anni Ann.ti	3,37		4,63		3,38

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	0,30	Q2	1,29	Q3	1,49	Q4	0,21
2025	-		2,86		0,74		2,67		1,95
2024	-		-0,24		3,66		1,65		6,44
2023	-		-4,93		-7,21		-4,28		9,12
2022	-								

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 94,53
- Liquidità 2,83
- Altro 2,63

Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %
	Maturity effettiva	-	Fond o
	Qualità Credito Media		
Alto			
Med			
Basso			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

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 %

Governativo	0,00	Fondo	
Societario	97,17		
Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	2,83		
Derivati	0,00		

Coupon Range %

O coupon	0,00	Fondo	
Da 0 a 4 cedole	15,44		
Da 4 a 6 cedole	22,38		
Da 6 a 8 cedole	47,42		
Da 8 a 10 cedole	11,91		
Da 10 a 12 cedole	2,85		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %

da 1 a 3	6,75	Fondo	
da 3 a 5	34,51		
da 5 a 7	45,69		
da 7 a 10	9,54		
da 10 a 15	3,50		
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)	16,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 126,79	ISIN	MT7000013603		
Patrimonio Netto (Mln)	18,63 EUR				
(30/06/2025)					