

# 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**

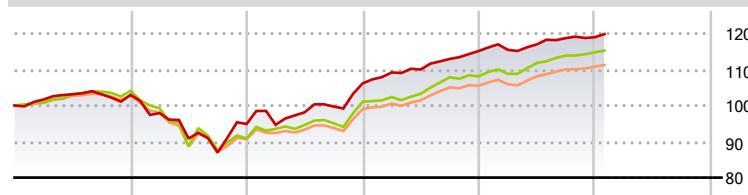
-

**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

● Fondo

● Benchmark e  
Indici

● Categoria

**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 %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

3-Mesi

1,40

1,21

2026

-

0,30

1,29

1,49

0,21

6-Mesi

2,86

2,48

2025

-

2,86

0,74

2,67

1,95

1-Anno

5,64

5,04

2024

-

2,86

0,74

2,67

1,95

3-Anni Ann.ti

6,63

5,84

2023

-

2,06

-0,24

3,66

1,65

6,44

5-Anni Ann.ti

2,73

3,38

2022

-

-4,93

-7,21

-4,28

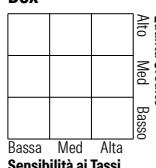
9,12

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

**Fixed Income Style**
**Box™**


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 %**
**Fondo**

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

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	0,00
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 %**
**Fondo**

da 1 a 3	6,75
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)					