AQA Global Dynamic Strategies Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

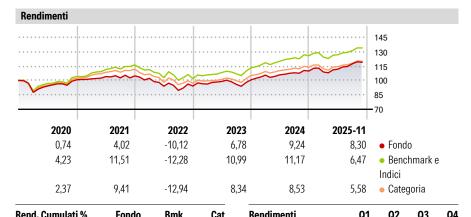
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio	D				
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,34		
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Neliu. Guillulati /0	luluu	DIIIK	vai	Nenument	Q I	Q2	G)	Q+
3-Mesi	3,67	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,28	6,08	5,94	2025	-0,87	2,64	5,05	-
1-Anno	8,10	5,68	4,89	2024	4,98	0,33	1,94	1,74
3-Anni Ann.ti	7,36	8,05	6,97	2023	2,22	2,84	-3,11	4,84
5-Anni Ann.ti	3,62	5,42	3,67	2022	-2,46	-7,97	-4,63	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,93	2,35	-1,27	1,99
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025								

Fondo

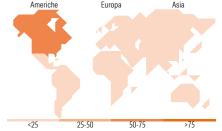
Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
WisdomTree Physical Gold EUR	_	3,06
iShares Core Global Aggt Bd	_	2,87
Eni SpA 4.875%	_	2,15
Amazon.com Inc	~	2,07
Quaero Global Convertible Bd	-	2,07
Meta Platforms Inc Class A		2,07
Broadcom Inc		2,05
Alphabet Inc Class A		2,03
NVIDIA Corp		2,02
JPMorgan Chase & Co	i	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	25

(30/06/2025)

♣ Ciclico	31,82
✓ Sensibile	51,03
→ Difensivo	17,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	14,58
Societario	66,76
★ Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,99
Derivati	3,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,04
Stati Uniti	72,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	1,50
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,26
Giappone	4,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergente	6,00

Anagrafica					
Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	11,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 122,59	ISIN	MT7000018131		
Patrimonio Netto (MIn)	18,71 EUR				