

AQA Global Dynamic Strategies Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target -

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

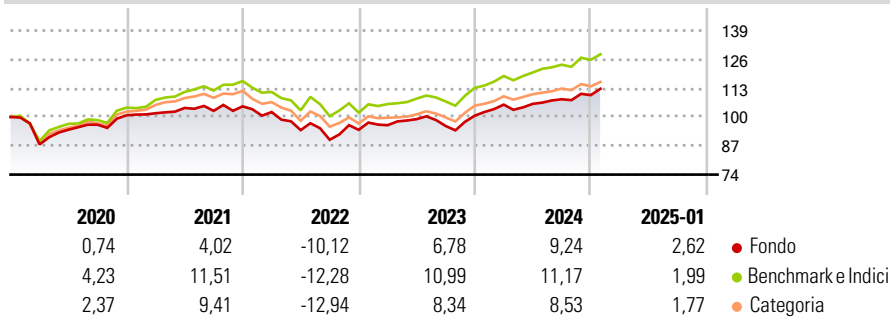
-

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

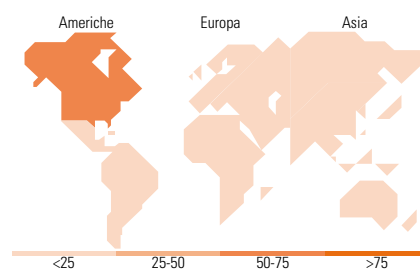
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,37	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,62	11,81	10,12	2024	4,98	0,33	1,94	1,74
3-Anni Ann.ti	2,97	4,72	2,57	2023	2,22	2,84	-3,11	4,84
5-Anni Ann.ti	2,44	4,80	3,11	2022	-2,46	-7,97	-4,63	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,93	2,35	-1,27	1,99

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/08/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,87
● Obbligazioni	45,61
● Liquidità	1,00
● Altro	4,51

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
WisdomTree Physical Gold EUR...	-	4,34
Germany (Federal Republic...	-	3,75
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	3,36
iShares Core Global Aggt Bd...	-	3,34
Italy (Republic Of) 4.512%	-	3,13
Italy (Republic Of) 4.612%	-	3,10
La Banque Postale 3%	-	2,05
Banco BPM S.p.A. 5%	-	1,60
Romania (Republic Of) 5.375%	-	1,59
Legal & General Finance PLC...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,81
📈 Sensibile	38,72
🛡️ Difensivo	34,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,86
⚙️ Societario	52,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,89
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	1,25
📁 Derivati	0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,27
Stati Uniti	70,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,98
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	1,68
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,75
Giappone	1,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,60 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	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 (03/02/2025)	EUR 115,89	ISIN	MT7000018131		
Patrimonio Netto (Mln)	15,95 EUR				

(31/08/2024)