

AQA Global Dynamic Strategies Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

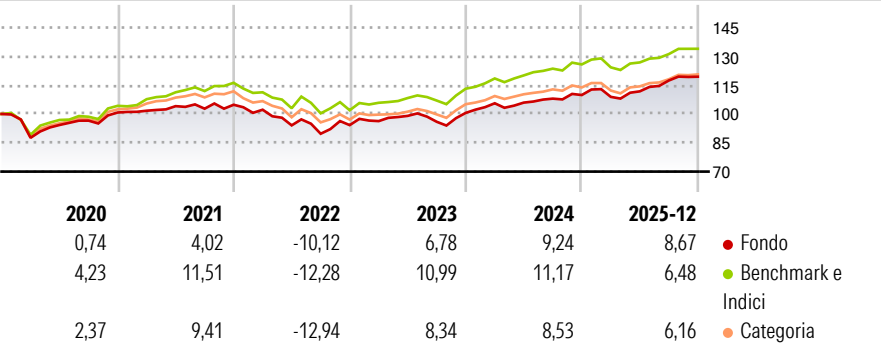
Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Moderate Global Target -  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

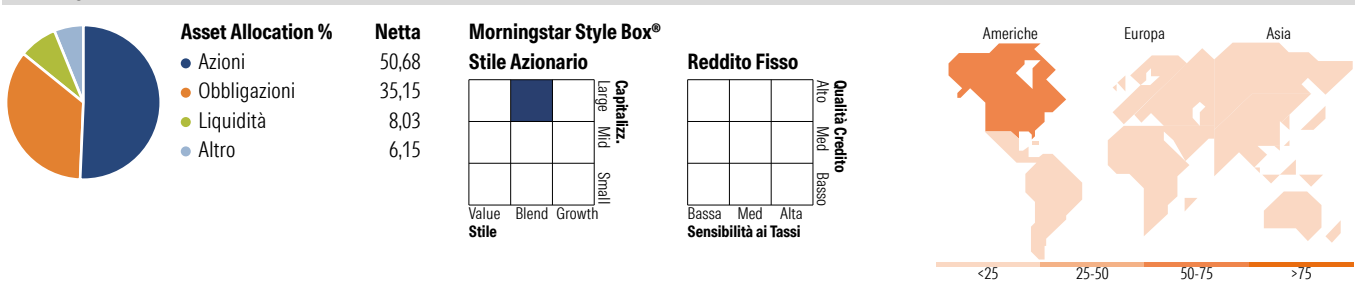
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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	1,34	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,01	5,56	6,07	2025	-0,87	2,64	5,05	1,68
1-Anno	8,24	6,22	6,74	2024	4,98	0,33	1,94	1,74
3-Anni Ann.ti	7,44	8,58	7,38	2023	2,22	2,84	-3,11	4,84
5-Anni Ann.ti	3,54	5,24	3,67	2022	-2,46	-7,97	-4,63	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



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	🏦	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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
<b>America</b>		<b>72,04</b>
Stati Uniti		72,04
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>10,71</b>
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
<b>Asia</b>		<b>17,26</b>
Giappone		4,15
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,11
Asia - Emergente		6,00

Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 124,79	ISIN	MT7000018131		
Patrimonio Netto (Mln)	18,71 EUR				

(30/06/2025)