

AQA Global Dynamic Strategies Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

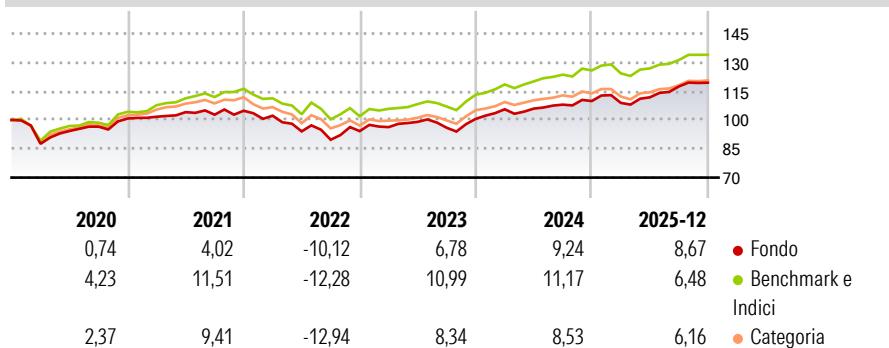
Benchmark Dichiarato

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)

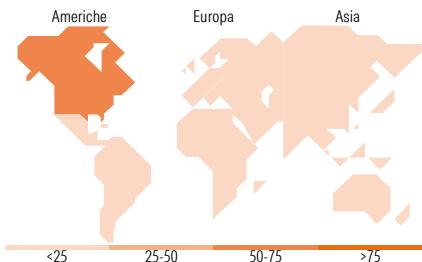
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,01	5,56	6,07	2025	-0,87	2,64	5,05	1,68
1-Anno	8,24	6,22	6,74	2024	4,98	0,33	1,94	1,74
3-Anni Ann.ti	7,44	8,58	7,38	2023	2,22	2,84	-3,11	4,84
5-Anni Ann.ti	3,54	5,24	3,67	2022	-2,46	-7,97	-4,63	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,68
• Obbligazioni	35,15
• Liquidità	8,03
• Altro	6,15

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri 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
liquidity 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 - Emergenti	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)					