

Solutions Capital Management SICAV plc - Stable Return Fund Class A Retail

Categoria Morningstar™
EUR Acc
 Obbligazioni e Azioni Globali - EUR
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged -
 EUR
 Usato nel Report

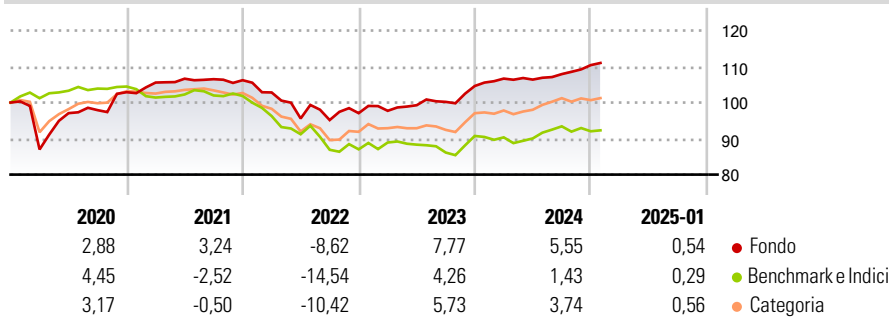
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to produce stable and consistent returns in the medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

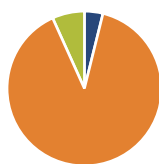
3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	41,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,83	-0,14	1,31	2024	1,97	-0,27	1,44	2,32
1-Anno	4,99	2,51	3,82	2023	0,67	1,59	0,93	4,40
3-Anni Ann.ti	1,82	-2,24	-0,26	2022	-3,20	-7,03	-0,46	2,01
5-Anni Ann.ti	2,00	-1,83	-0,12	2021	2,60	1,01	-0,13	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,87
Obbligazioni	89,38
Liquidità	6,75
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
Basso	Alto			
	Med			
Basso	Alto			
	Med			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE 3.375%	—	4,32
Illimity Bank S.p.A. 6.625%	—	3,93
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,35
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A....	—	2,99
Telecom Italia S.p.A. 4%	—	2,72
BPER Banca S.p.A. 3.375%	—	2,72
Bayer AG 3.75%	—	2,59
Petroleos Mexicanos 3.75%	—	2,52
Bormioli Pharma S.p.A. 9.281%	—	2,45
NOVIS POISTOVNA A.S 6%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,85
🏢 Societario	85,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,02
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,10
Da 4 a 6 cedole	26,49
Da 6 a 8 cedole	21,65
Da 8 a 10 cedole	6,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,11
da 3 a 5	30,25
da 5 a 7	0,66
da 7 a 10	5,20
da 10 a 15	4,79
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,61
oltre 30	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,45 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	25/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,36	ISIN	MT7000020970		
Patrimonio Netto (Mln)	36,65 EUR				

(31/12/2023)