

# Solutions Capital Management SICAV plc - Stable Return Fund Class B Institutional

Categoria Morningstar™

EUR Acc

Obiettivi e Caratteristiche  
Investimenti in Titoli Accessibili Globali - EUR  
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged -  
EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

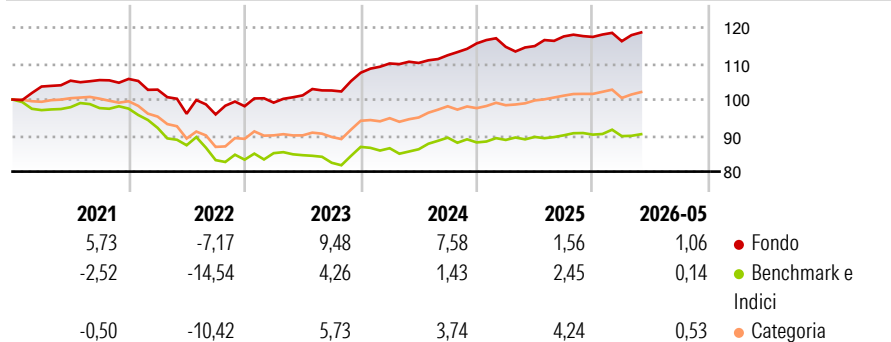
Morningstar Rating™

★★★★★

## 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          | 2,94  | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta           | 0,40  | 3Y Std Dev      | 3,38 |
| 3Y R-Squared      | 23,04 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,92  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,81  | 10Y Risk        | -    |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,82  | 1,45  | 2,10 |
| 6-Mesi         | 1,35  | 0,55  | 1,13 |
| 1-Anno         | 3,55  | 1,36  | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,59  | 2,28  | 4,40 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,46  | -1,41 | 0,31 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -1,02 | -     | -     | -     |
| 2025          | -0,82 | 0,19  | 2,33  | -0,11 |
| 2024          | 2,39  | 0,13  | 1,95  | 2,92  |
| 2023          | 1,01  | 2,03  | 1,34  | 4,82  |
| 2022          | -2,80 | -6,52 | -0,19 | 2,37  |

## Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fond

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| Derivati                 | 0,00  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

Fondo

## Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |            |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | AQA Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 37,09 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR  |
| Web                    | -                   | Domicilio               | MALTA        | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 15/01/2018          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,09%      |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 15/01/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 124,76          | ISIN                    | MT7000020988 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                   |                         |              |                              |            |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR