

Solutions Capital Management SICAV plc - Stable Return Fund Class B

Categoria Morningstar™

Institutional EUR Acc

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

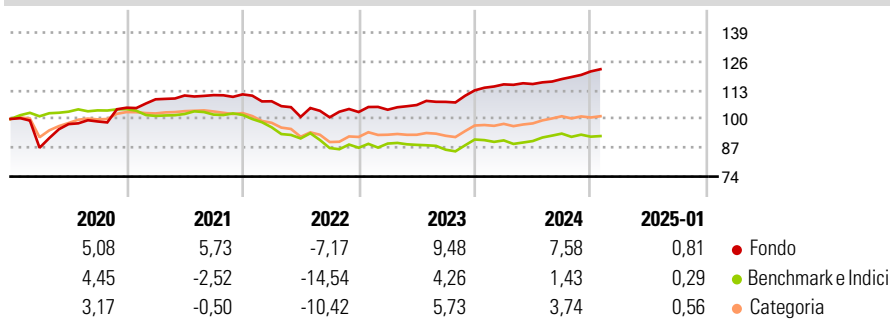
Morningstar Rating™

★★★★★

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

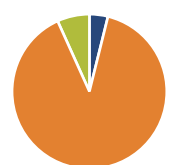
3Y Alpha	3,98	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	41,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,04	-0,14	1,31	2024	2,39	0,13	1,95	2,92
1-Anno	7,10	2,51	3,82	2023	1,01	2,03	1,34	4,82
3-Anni Ann.ti	3,58	-2,24	-0,26	2022	-2,80	-6,52	-0,19	2,37
5-Anni Ann.ti	4,00	-1,83	-0,12	2021	3,61	1,57	0,16	0,30
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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

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)	36,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 122,08	ISIN	MT7000020988		
Patrimonio Netto (Mln)	36,65 EUR				

(31/12/2023)