SAFE CAPITAL SICAV - Dynamic Allocation Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in un portafoglio diversificato di azioni e/o titoli di debito di qualunque tipo provvisti e/o sprovvisti di rating, inclusi obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario senza alcuna restrizione geografica. Il Comparto può anche investire fino al 80% delle proprie attività in OICVM e/o altri OICR.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	77,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti						
						145
						130
						115
						100
		<u>Y. X.</u>				85
						·70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
1,44	2,70	-15,09	4,79	4,12	6,80	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	 Benchmark e
						Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,31	6,08	6,44	2025	-0,03	1,88	3,11	-
1-Anno	6,78	5,68	5,63	2024	3,37	-0,79	2,84	-1,28
3-Anni Ann.ti	4,75	8,05	7,13	2023	0,63	1,61	-2,24	4,84
5-Anni Ann.ti	0,70	5,42	4,52	2022	-8,22	-7,26	-1,82	1,61
10-Anni Ann.ti	0,69	4,94	3,38	2021	-1,03	2,56	-0,19	1,37
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio

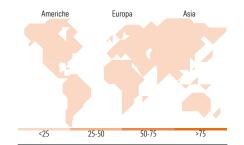
Asset Allocation %

Netta









Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	0,00
✓ Sensibile	0,00
⋄ Ciclico	0,00
Distribuzione Settoriale %	Fondo

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	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	=
Europa dell'Est	=
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica Società di Gestione	Safe Capital Investments	Patrimonio Classe (MIn)	35,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Societa di destione		, ,	33,34 EUN	Investimento Min. Successivo
	Ltd	(27/11/2025)		investimento iviin. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	02/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	21/02/2012	ISIN	LU0833009060	
NAV (27/11/2025)	EUR 122,51			
Patrimonio Netto (MIn)	-			

1.000 EUR

2,30% 15,00%