

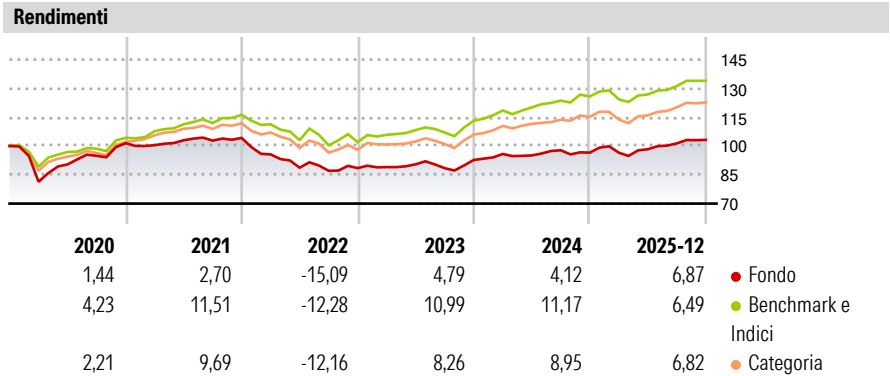
SAFE CAPITAL SICAV - Dynamic Allocation Class R EUR Accumulation

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report | Not Benchmarked | ★ |

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 | -2,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 5,34 |
| 3Y R-Squared | 80,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,64 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,60 | 10Y Risk | Med |
| 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 | 1,68 | 1,19 | 2,73 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,48 | 5,56 | 7,81 | 2025 | -0,03 | 1,88 | 3,11 | 1,76 |
| 1-Anno | 6,80 | 6,23 | 8,30 | 2024 | 3,37 | -0,79 | 2,84 | -1,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,33 | 8,58 | 7,94 | 2023 | 0,63 | 1,61 | -2,24 | 4,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,99 | 5,24 | 4,52 | 2022 | -8,22 | -7,26 | -1,82 | 1,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,62 | 5,76 | 4,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | | Netta | Morningstar Style Box® | | | Ripartizione Geografica % | | | | | | |
|---|---------|-------|----------------------------------|-------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------|--------|------|--|
| | | | Stile Azionario | | Capitalizz. | Reddito Fisso | | Qualità Credito | Americhe | Europa | Asia | |
| | | | | | Large | | | Alto | | | | |
| | | | | | Mid | | | Med | | | | |
| | | | | | Small | | | Basso | | | | |
| | | | Value | Blend | Growth | | Bassa | Med | Alta | | | |
| | | | Stile | | | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Titoli principali | | | Distribuzione Settoriale % | | | | Fondo | | | | | |
| Nome | Settore | % | 🔄 Ciclico | | | | 0,00 | | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 | 📈 Sensibile | | | | 0,00 | | | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - | ➡ Difensivo | | | | 0,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 37,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (27/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/10/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,30% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 125,18 | ISIN | LU0833009060 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |