

# Safe Capital SICAV Active Income Fund R EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

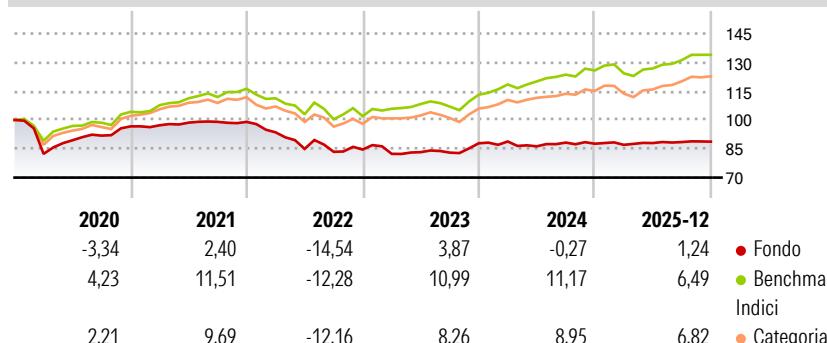
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad ottenere l'apprezzamento del capitale nel lungo periodo attraverso un'esposizione positiva a tutte le principali asset class con approccio top-down e sfruttando la bassa correlazione tra di esse. Il team di gestione valuta periodicamente il potenziale in termini di rischio-rendimento di ogni investimento traducendolo in un sovra/sotto-peso del budget di rischio rispetto ad un portafoglio di partenza che equipesa il rischio tra tutte le asset class. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	41,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	1,19	2,73
6-Mesi	0,89	5,56	7,81
1-Anno	1,71	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	0,74	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-1,66	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-0,35	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,67	1,09	0,57	0,25
2024	1,06	-2,83	2,24	-0,66
2023	-2,63	1,05	-0,28	5,86
2022	-5,49	-9,20	-1,77	1,39

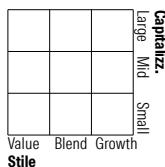
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

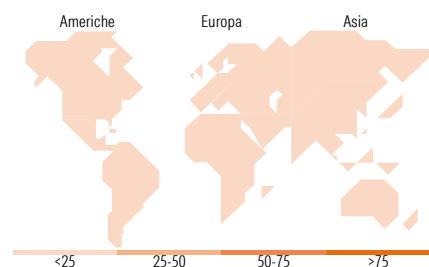
#### Netta

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

### 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

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Safe Capital Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	27,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/09/2017	ISIN	LU0857402373		
NAV (27/01/2026)	EUR 91,19				
Patrimonio Netto (Mln)	-				