

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

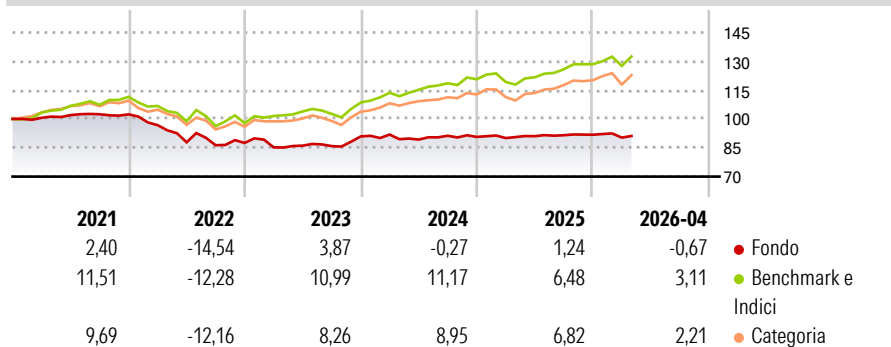
Il fondo mira ad ottenere l'apprezzamento del capitale nel lungo periodo attraverso un'esposizione positiva a tutte le principali asset class con approccio top-down e sfruttando la bassa correlazione tra di esse. Il team di gestione valuta periodicamente il potenziale in termini di rischio-rendimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	60,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	2,49	3,07
6-Mesi	-0,28	5,09	6,12
1-Anno	0,87	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	2,47	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	-1,99	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	-0,57	5,81	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	-	-	-
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

	Capitalizz.	
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

	Qualità Credito	
	Alto	Med
	Basso	
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



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
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)	28,14 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 (07/05/2026)	EUR 90,54				
Patrimonio Netto (Mln)	-				