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

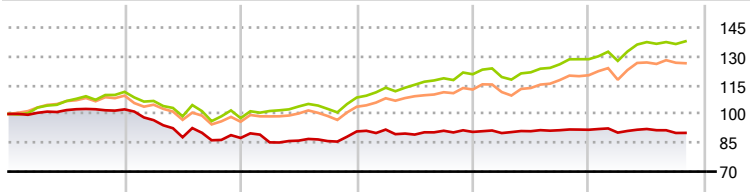
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,40	-14,54	3,87	-0,27	1,24	-1,77
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,16	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	62,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-0,86	-1,76
6-Mesi	-0,72	2,18	1,80
1-Anno	-1,38	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	1,58	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-2,47	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-0,68	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

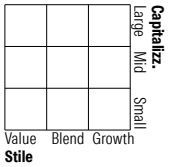
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	2,08	-2,25	-
2025	-0,67	1,09	0,57	0,25
2024	1,06	-2,83	2,24	-0,66
2023	-2,63	1,05	-0,28	5,86
2022	-5,49	-9,20	-1,77	1,39

Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

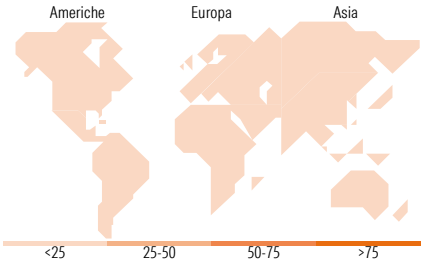
Morningstar Style Box®

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
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/09/2017
NAV (05/11/2026)	EUR 89,63
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	26,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0857402373
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.