

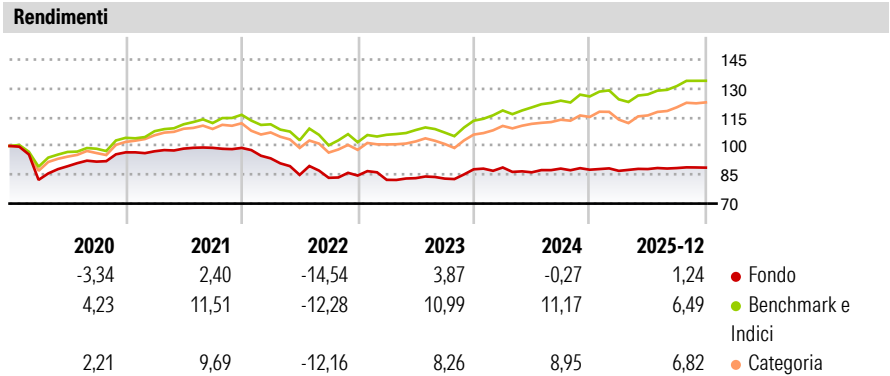
Safe Capital SICAV Active Income Fund R EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	No benchmark	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	5,56	7,81	2025	-0,67	1,09	0,57	0,25
1-Anno	1,71	6,23	8,30	2024	1,06	-2,83	2,24	-0,66
3-Anni Ann.ti	0,74	8,58	7,94	2023	-2,63	1,05	-0,28	5,86
5-Anni Ann.ti	-1,66	5,24	4,52	2022	-5,49	-9,20	-1,77	1,39
10-Anni Ann.ti	-0,35	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio -

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

			Capitaliz.
			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
<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 - Emergente	-

Anagrafica

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