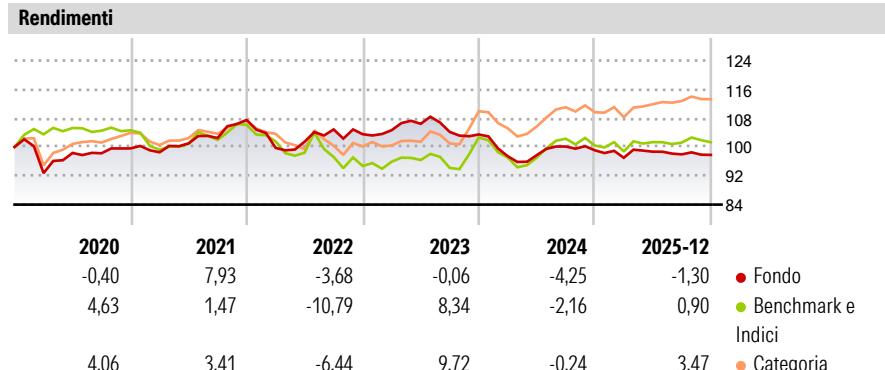


## **VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy Class R Cap CHF**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF	N/A	★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

Il fondo investe in obbligazioni che pagano un interesse fisso o variabile, emesse da società di tutto il mondo che vengono negoziate in una borsa valori. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni e in altri fondi o strumenti simili. L'obiettivo del fondo è proteggere il valore dell'investimento da variazioni negative nei tassi di cambio, nei tassi d'interesse o nei mercati finanziari.



## Misure di Rischio

Measure of Risk/Return	3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	4,42	
3Y R-Squared	6,88	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-Med	

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	0,28	1,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,46	1,58	3,04	2025	-2,12	1,76	-0,75	-0,1
1-Anno	-1,46	3,04	6,46	2024	-5,85	0,32	2,44	-1,0
3-Anni Ann.ti	-1,64	2,51	4,32	2023	1,07	1,69	-2,11	-0,6
5-Anni Ann.ti	-0,65	-0,20	1,72	2022	-7,22	1,75	3,33	-1,2
10-Anni Ann.ti	-1,10	0,87	2,28					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fon
		<p>Duration Effettiva</p> <p>Maturity effettiva</p> <p>Qualità Credito Media</p>  <p><b>Sensibilità ai Tassi</b></p>					

---

## Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00		
Societario	0,00		
Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	0,00		
Derivati	0,00		

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EU
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	09/04/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	CHF 68,95	ISIN	LU1189797373		
Patrimonio Netto (Mln)	-				