## **SAFE CAPITAL SICAV - Dynamic Allocation Class Q EUR Accumulation PHSAFQ**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in un portafoglio diversificato di azioni e/o titoli di debito di qualunque tipo provvisti e/o sprovvisti di rating, inclusi obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario senza alcuna restrizione geografica. Il Comparto può anche investire fino al 80% delle proprie attività in OICVM e/o altri OICR.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti						
						145
						130
				······		115
						100
			·····			85
						-70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
1,44	2,83	-15,10	4,79	4,11	6,80	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,31	6,08	6,44	2025	-0,02	1,87	3,11	-
1-Anno	6,79	5,68	5,63	2024	3,37	-0,80	2,84	-1,28
3-Anni Ann.ti	4,75	8,05	7,13	2023	0,62	1,62	-2,24	4,83
5-Anni Ann.ti	0,72	5,42	4,52	2022	-8,23	-7,26	-1,81	1,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,64	4,94	3,38	2021	-1,02	2,67	-0,18	1,37

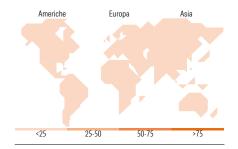
## Portafoglio

Asset Allocation %

Netta







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

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>℃</b> Ciclico	0,00		
✓ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Comment in	0.00		

rixed income sector weightings 70	Fulluu
<b>₩</b> 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 (MIn) (27/11/2025)	8,91 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	28/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	21/02/2012	ISIN	LU1136402788	
NAV (27/11/2025)	EUR 100,54			
Patrimonio Netto (MIn)	=			

2,44% 15,00%