

SAFE CAPITAL SICAV - Dynamic Allocation Class Q EUR Accumulation PHSFAQ

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

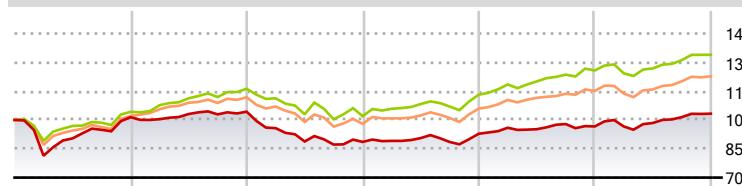
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,44	2,83	-15,10	4,79	4,11	6,87
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	80,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

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

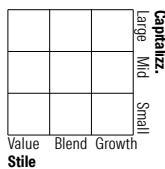
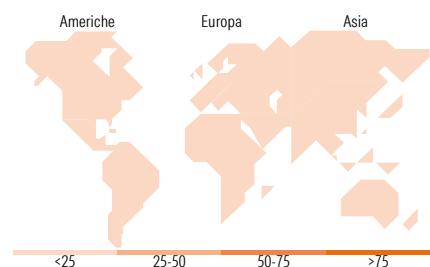
Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,68	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	5,48			
1-Anno	6,80			
3-Anni Ann.ti	5,33			
5-Anni Ann.ti	1,01			
10-Anni Ann.ti	1,57			

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,02	1,87	3,11	1,76
2024	3,37	-0,80	2,84	-1,28
2023	0,62	1,62	-2,24	4,83
2022	-8,23	-7,26	-1,81	1,60

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 %
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 - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Safe Capital Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(27/01/2026)		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	15,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2012	ISIN	LU1136402788	
NAV (27/01/2026)	EUR 102,73			
Patrimonio Netto (Mln)	-			