

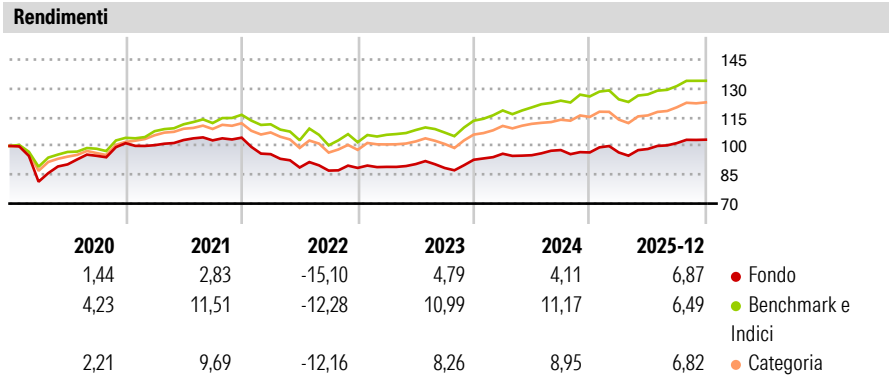
SAFE CAPITAL SICAV - Dynamic Allocation Class Q EUR Accumulation PHSAFQ

<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 Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

**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	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,48	5,56	7,81	2025	-0,02	1,87	3,11	1,76
1-Anno	6,80	6,23	8,30	2024	3,37	-0,80	2,84	-1,28
3-Anni Ann.ti	5,33	8,58	7,94	2023	0,62	1,62	-2,24	4,83
5-Anni Ann.ti	1,01	5,24	4,52	2022	-8,23	-7,26	-1,81	1,60
10-Anni Ann.ti	1,57	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			

<25 25-50 50-75 >75

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)	9,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 102,73	ISIN	LU1136402788		
Patrimonio Netto (Mln)	-				