

Safe Capital SICAV Active Income Fund I USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

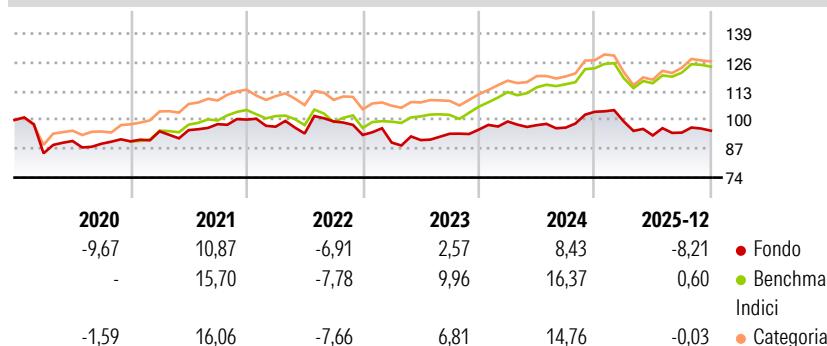
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	34,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	0,01	1,65
6-Mesi	-0,24	4,97	6,92
1-Anno	-8,78	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	-0,23	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	0,63	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	0,41	6,46	5,14

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,23	-6,31	1,36	0,92
2024	3,86	-1,68	-1,12	7,38
2023	-3,68	1,27	3,13	1,97
2022	-3,19	-3,17	5,80	-6,14

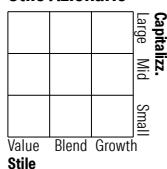
Portafoglio -

Asset Allocation %

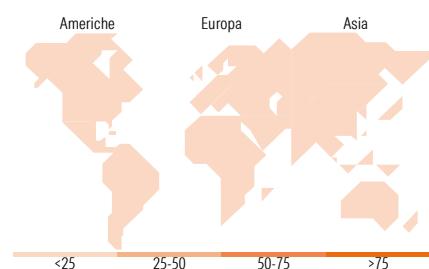
Netta

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 %

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Safe Capital Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/09/2017	ISIN	LU1080257949		
NAV (28/01/2026)	USD 108,49				
Patrimonio Netto (Mln)	-				