## **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.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	-0,38	
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	8,79	
3Y R-Squared	41,25	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

## Rendimenti 126 113 100 87 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -9,67 10,87 -6,91 2,57 8,43 -6,85 Fondo 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,48 Benchmark e Indici -1,59 16,06 -7,66 6,81 14,76 0,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	0,49	6,24	6,21	2025	-4,23	-6,31	1,36	-
1-Anno	-5,72	1,62	-0,23	2024	3,86	-1,68	-1,12	7,38
3-Anni Ann.ti	-0,18	6,97	4,34	2023	-3,68	1,27	3,13	1,97
5-Anni Ann.ti	1,04	6,74	5,20	2022	-3,19	-3,17	5,80	-6,14
10-Anni Ann.ti	0,15	5,62	3,97	2021	5,02	0,57	2,83	2,08
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

## Portafoglio -

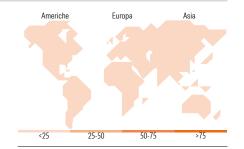
Patrimonio Netto (MIn)

**Asset Allocation %** 

Netta







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

Fondo
0,00
0,00
0,00
Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<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	Patrimonio Classe (MIn)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Ltd	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Data di Partenza	03/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/09/2017	ISIN	LU1080257949		
NAV (27/11/2025)	USD 107,64				