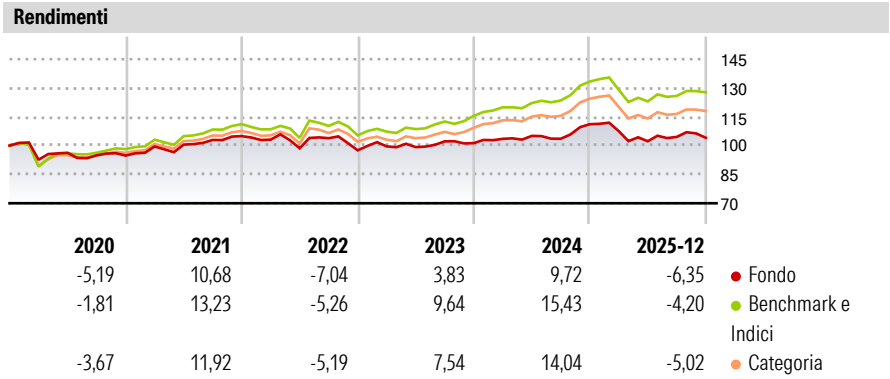


AQA Selective Income Fund C USD Accumulator Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD	N/A	★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to maximize capital growth and generate an attractive total return consisting of current income and capital appreciation, with a lower risk/reward profile associated with investing in credit markets.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	68,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,34	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,98	0,31	-0,05	2025	-3,25	-4,88	2,22	-0,45
1-Anno	-6,74	-5,83	-6,52	2024	2,22	1,48	-1,40	7,28
3-Anni Ann.ti	1,14	5,42	4,23	2023	2,10	-0,37	3,01	-0,91
5-Anni Ann.ti	1,53	4,96	4,15	2022	-1,73	-4,40	5,36	-6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

● Azioni 6,05

● Obbligazioni 88,34

● Liquidità 3,54

● Altro 2,08

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso Med Alta

Credit Quality %

Fond: 0

Credit Quality %: 0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Leonteq Securities AG...	—	6,77
Global Special Situations I...	—	6,15
VanEck Defense ETF A USD Acc	—	2,71
Zest Qntmtl Eq Cap Instl EUR A	—	2,49
Crocs Inc 4.25%	—	2,40
Textron Financial...	—	2,14
Foot Locker, Inc. 4%	—	1,70
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	1,60
Eni SpA 5.5%	—	1,45
Jaguar Land Rover Automotive...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,81
🏢 Societario	96,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,79
📄 Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,46
Da 0 a 4 cedole	27,94
Da 4 a 6 cedole	40,69
Da 6 a 8 cedole	20,59
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,00
da 3 a 5	26,13
da 5 a 7	8,04
da 7 a 10	7,65
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	0,34
oltre 30	1,41

Anagrafica					
Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	36,10 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 130,07	ISIN	MT7000015806		
Patrimonio Netto (Mln)	139,30 USD				

(30/06/2025)