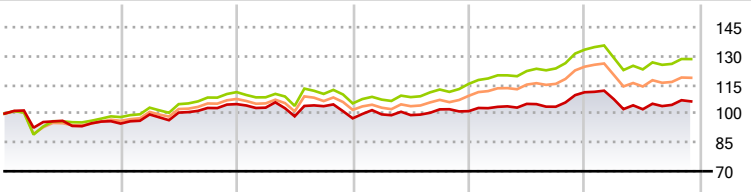
AQA Selective Income Fund C USD Accumulator Shares

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,19	10,68	-7,04	3,83	9,72	-4,30	● Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	● Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	71,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	1,78	1,63
6-Mesi	1,66	2,65	2,23
1-Anno	-3,94	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	1,90	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	2,22	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,25	-4,88	2,22	-
2024	2,22	1,48	-1,40	7,28
2023	2,10	-0,37	3,01	-0,91
2022	-1,73	-4,40	5,36	-6,08
2021	5,00	0,99	2,40	1,92

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,05
● Obbligazioni	88,34
● Liquidità	3,54
● Altro	2,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/12/2025)	USD 129,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	139,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	147,07 USD
Domicilio	MALTA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	MT7000015806

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.