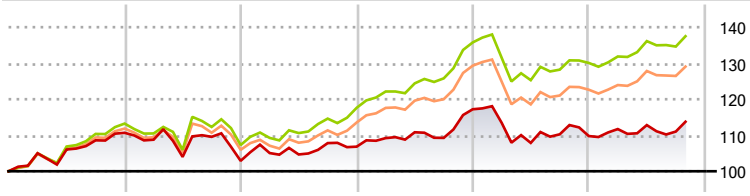
AQA Selective Income Fund C USD Accumulator Shares

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,68	-7,04	3,83	9,72	-6,35	3,62
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	67,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	2,15	2,12
6-Mesi	2,48	4,93	4,78
1-Anno	0,18	6,03	5,50
3-Anni Ann.ti	1,82	6,61	5,57
5-Anni Ann.ti	0,74	4,48	3,74
10-Anni Ann.ti	1,72	5,15	4,14

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

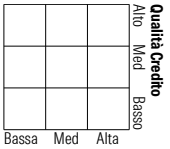
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,77	0,99	-1,59	-
2025	-3,25	-4,88	2,22	-0,45
2024	2,22	1,48	-1,40	7,28
2023	2,10	-0,37	3,01	-0,91
2022	-1,73	-4,40	5,36	-6,08

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style Box™



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 (05/11/2026)	USD 127,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	139,30 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	75,13 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR