

AQA High Yield Bond Fund Class B EUR Institutional Shares Accumulated

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

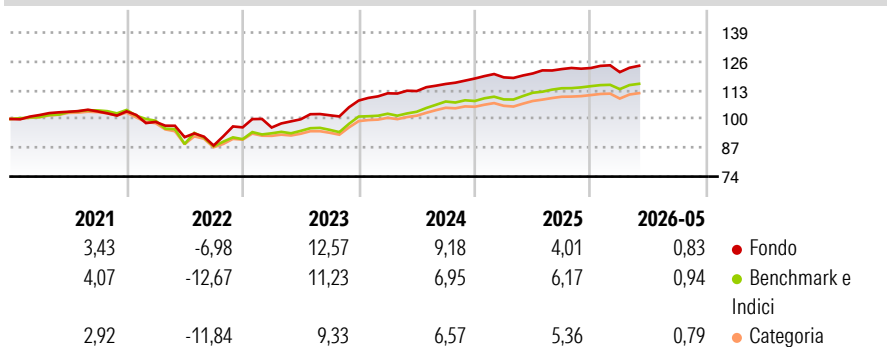
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth."

Rendimenti



Misure di Rischio

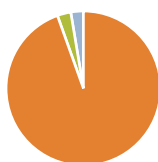
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	76,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	2,32	2,25	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	1,46	1,16	1,12	2025	0,46	1,47	1,65	0,38
1-Anno	3,54	3,92	3,55	2024	3,02	0,91	2,85	2,11
3-Anni Ann.ti	7,78	7,21	6,55	2023	-0,06	3,85	1,82	6,53
5-Anni Ann.ti	3,82	2,41	1,74	2022	-4,60	-6,98	-4,11	9,31
10-Anni Ann.ti	3,72	3,77	2,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,53
● Liquidità	2,83
● Altro	2,63

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	9,50
BPER Banca S.p.A. 6.5%	—	9,37
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	7,36
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	5,61
Banco Bilbao Vizcaya...	—	4,76
Banca IFIS S.p.A. 7.38%	—	4,62
Banco Santander, S.A. 7%	—	4,57
Banca Popolare Di Sondrio...	—	4,53
Banco BPM S.p.A. 9.5%	—	4,30
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,83
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,44
Da 4 a 6 cedole	22,38
Da 6 a 8 cedole	47,42
Da 8 a 10 cedole	11,91
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,75
da 3 a 5	34,51
da 5 a 7	45,69
da 7 a 10	9,54
da 10 a 15	3,50
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 136,31	ISIN	MT7000013611		
Patrimonio Netto (Mln)	18,63 EUR				

(30/06/2025)

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 prodotte; (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.