AQA High Yield Bond Fund Class B EUR Institutional Shares Accumulated

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

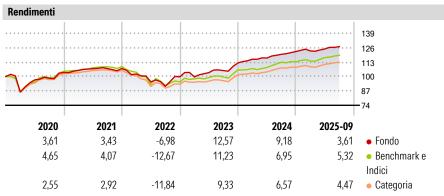
Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Global High-Yield Bond GR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"The investment objective of the Fund is to achieve longterm capital growth."



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	52,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global	High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,33	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,55	4,94	4,64	2025	0,46	1,47	1,65	-
1-Anno	5,18	5,97	5,02	2024	3,02	0,91	2,85	2,11
3-Anni Ann.ti	10,91	8,97	8,27	2023	-0,06	3,85	1,82	6,53
5-Anni Ann.ti	5,09	3,48	2,80	2022	-4,60	-6,98	-4,11	9,31
10-Anni Ann.ti	3,19	3,81	2,71	2021	1,77	1,47	0,14	0,02
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	97,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,83
Derivati	0,00
Derivati	
Coupon Range %	Fondo
	Fondo 0,00
Coupon Range %	
Coupon Range % 0 coupon	0,00
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 15,44
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 15,44 22,38
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 15,44 22,38 47,42

Scadenze %	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

Anagranica	
Società di Gestione	AQA Capital Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	01/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/10/2025)	EUR 134,28
Patrimonio Netto (MIn)	18,63 EUR
130/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	MALTA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	MT7000013611

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	5,00%