

# AQA High Yield Bond Fund Class A EUR Retail 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

-

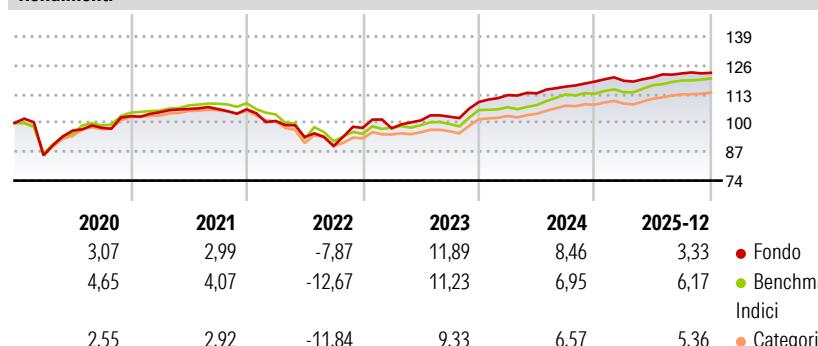
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	48,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	1,44
6-Mesi	1,75	2,62
1-Anno	3,47	5,38
3-Anni Ann.ti	7,06	6,34
5-Anni Ann.ti	3,61	2,18
10-Anni Ann.ti	3,18	3,55

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,30	1,29	1,49	0,21
2024	2,86	0,74	2,67	1,95
2023	-0,24	3,66	1,65	6,44
2022	-4,93	-7,21	-4,28	9,12

## Portafoglio 30/06/2025

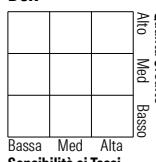


### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,53
• Liquidità	2,83
• Altro	2,63

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Rendimenti

#### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

## 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
Banka 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	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

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 126,44	ISIN	MT7000013603		
Patrimonio Netto (Mln)	18,63 EUR				
(30/06/2025)					