AQA High Yield Bond Fund Class A EUR Retail Shares Accumulated

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

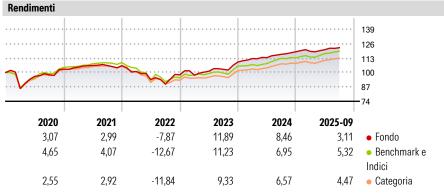
Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	1,32	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,75	
3Y R-Squared	52,99	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,46	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	1,11	1,33	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,21	4,94	4,64	2025	0,30	1,29	1,49	-
1-Anno	4,50	5,97	5,02	2024	2,86	0,74	2,67	1,95
3-Anni Ann.ti	10,20	8,97	8,27	2023	-0,24	3,66	1,65	6,44
5-Anni Ann.ti	4,43	3,48	2,80	2022	-4,93	-7,21	-4,28	9,12
10-Anni Ann.ti	2,54	3,81	2,71	2021	1,69	1,44	-0,02	-0,14
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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

₩ 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 %	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 125,65
Patrimonio Netto (MIn)	18,63 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,14 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	MALTA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	MT7000013603

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	5,00%