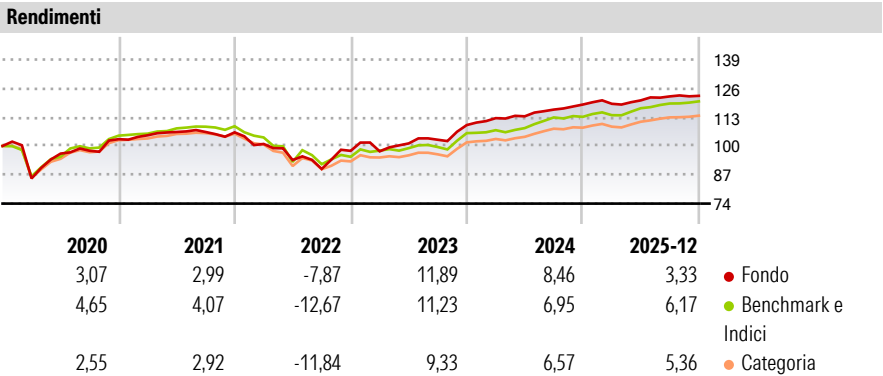


AQA High Yield Bond Fund Class A EUR Retail Shares Accumulated

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	-	★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
"The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth."



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	1,49	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	2,84	2,62	2025	0,30	1,29	1,49	0,21
1-Anno	3,47	5,93	5,38	2024	2,86	0,74	2,67	1,95
3-Anni Ann.ti	7,06	7,11	6,34	2023	-0,24	3,66	1,65	6,44
5-Anni Ann.ti	3,61	2,82	2,18	2022	-4,93	-7,21	-4,28	9,12
10-Anni Ann.ti	3,18	4,67	3,55					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

**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
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 %	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 %	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)	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)