

# 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

-

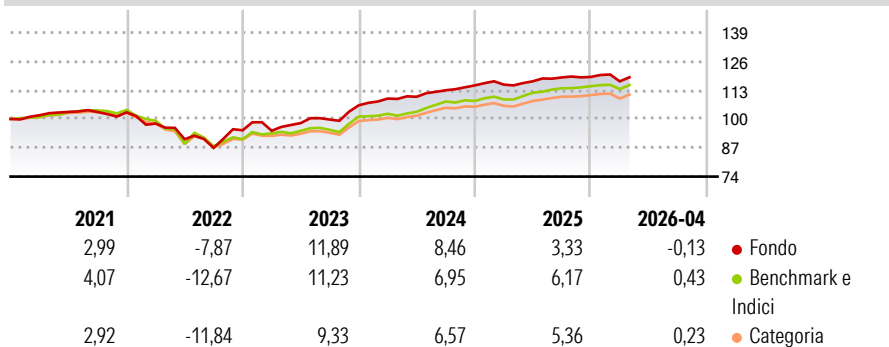
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	71,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

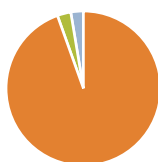
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	-0,19	-0,13
6-Mesi	0,38	1,18	1,29
1-Anno	2,98	4,74	5,21
3-Anni Ann.ti	7,45	7,07	6,52
5-Anni Ann.ti	2,98	2,54	1,85
10-Anni Ann.ti	2,97	3,81	2,85

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	-	-	-
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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

#### 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)	15,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 126,00	ISIN	MT7000013603		
Patrimonio Netto (Mln)	18,63 EUR				

(30/06/2025)