

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

-

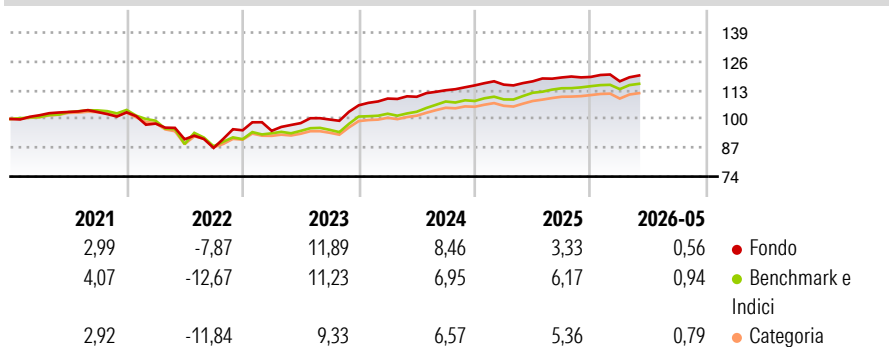
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	76,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

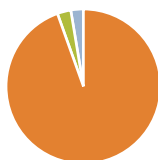
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	2,32	2,25
6-Mesi	1,13	1,16	1,12
1-Anno	2,87	3,92	3,55
3-Anni Ann.ti	7,10	7,21	6,55
5-Anni Ann.ti	3,09	2,41	1,74
10-Anni Ann.ti	3,07	3,77	2,75

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
94,53
2,83
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 0

Credit Quality % Fond 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)	12,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 126,98	ISIN	MT7000013603		
Patrimonio Netto (Mln)	18,63 EUR				

(30/06/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.