

AQA Hybrid Bond Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

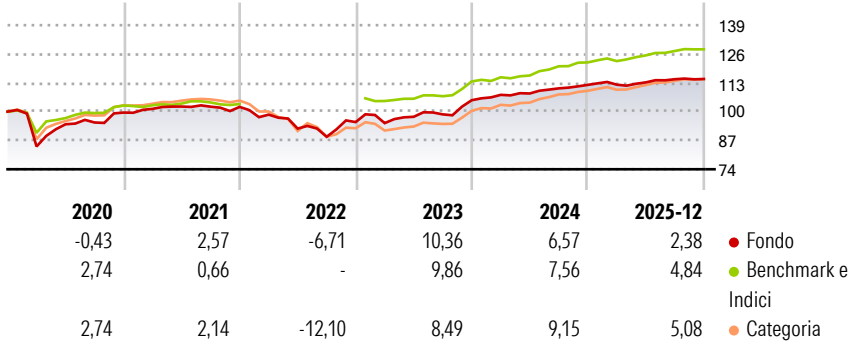
-

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve an increase of long-term capital, with simultaneous risk diversification

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	56,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

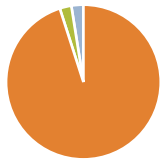
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,78	0,85
6-Mesi	1,12	2,24	2,57
1-Anno	2,60	5,55	5,92
3-Anni Ann.ti	5,33	6,77	7,33
5-Anni Ann.ti	3,01	1,78	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,10	0,92	1,25	0,09
2024	2,31	0,56	2,14	1,42
2023	-0,49	3,03	1,12	6,46
2022	-3,43	-6,36	-4,01	7,47

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,06
Liquidità	2,44
Altro	2,51

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BPER Banca S.p.A. 6.5%	—	8,81
Banco Santander, S.A. 7%	—	7,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.125%	—	6,14
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	4,89
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	4,82
Credit Agricole S.A. 4%	—	4,25
Enel S.p.A. 1.375%	—	4,14
Banco Bilbao Vizcaya...	—	4,07
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	3,95
Banca Popolare Di Sondrio...	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,44
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,19
Da 4 a 6 cedole	28,31
Da 6 a 8 cedole	41,78
Da 8 a 10 cedole	9,30
Da 10 a 12 cedole	2,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,55
da 3 a 5	29,78
da 5 a 7	44,62
da 7 a 10	10,08
da 10 a 15	3,97
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)	16,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 129,74	ISIN	MT7000016077		
Patrimonio Netto (Mln)	16,32 EUR				

(30/06/2025)