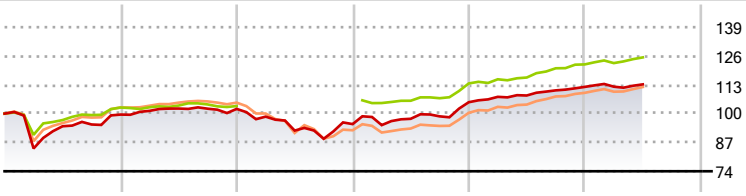
AQA Hybrid Bond Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	-	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,43	2,57	-6,71	10,36	6,57	1,02	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	2,59	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	2,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	55,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

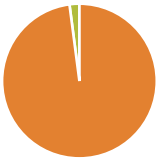
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	2,94	2,89
6-Mesi	1,22	3,18	2,99
1-Anno	4,51	7,98	8,67
3-Anni Ann.ti	7,18	6,88	7,90
5-Anni Ann.ti	3,62	2,25	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,10	0,92	-	-
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
2021	1,69	1,03	-0,07	-0,08

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,94
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	—	6,83
Banca Monte dei Paschi di...	—	6,39
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	5,05
UnipolSai Assicurazioni...	—	4,99
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	4,97
Enel - Societa per Azioni...	—	4,83
BPER Banca S.p.A. 3.625%	—	4,55
Banco Bilbao Vizcaya...	—	4,29
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	4,14
Banco Santander, S.A. 7%	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,97
Societario	93,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,40
Da 4 a 6 cedole	27,60
Da 6 a 8 cedole	29,00
Da 8 a 10 cedole	9,53
Da 10 a 12 cedole	2,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,01
da 3 a 5	45,23
da 5 a 7	30,49
da 7 a 10	8,21
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/07/2025)	EUR 127,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2024)	15,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	16,36 EUR
Domicilio	MALTA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	MT7000016077
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.