

# VG SICAV - MBC Diversified Fund I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

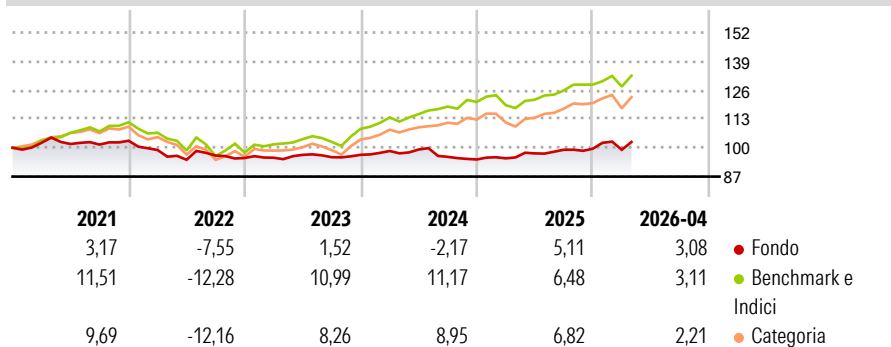
The Sub-Fund is a fund of funds, whose objective is to achieve capital growth and to maximize the return on investments, through a look through selection in line with the Sub-Fund investment policy based, in particular, on the following criteria: the performance of the Target Funds over three years, the volatility, and the Sharp Ratio (a measure for calculating risk-adjusted return).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	32,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	2,49	3,07
6-Mesi	4,35	5,09	6,12
1-Anno	6,84	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	2,97	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	-0,37	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	0,54	2,35	1,68	0,46
2024	1,78	0,69	-3,35	-1,23
2023	0,14	1,37	-1,11	1,13
2022	-4,05	-4,45	2,00	-1,14

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

Netta

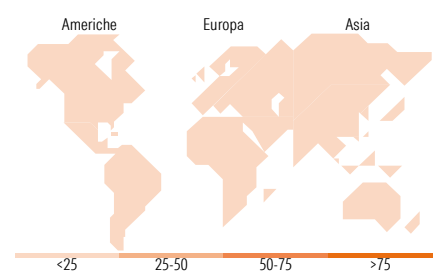
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	27/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.022,29	ISIN	LU1605679882		
Patrimonio Netto (Mln)	-				