

VG SICAV - MBC Diversified Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

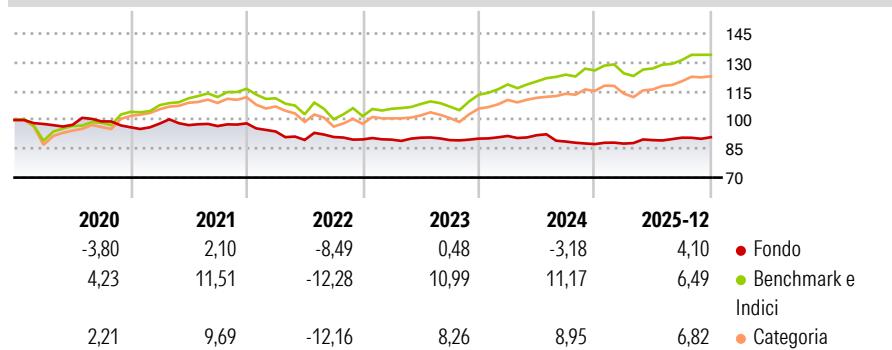
N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

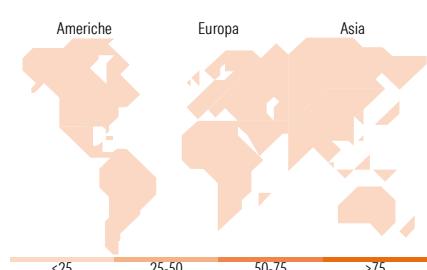
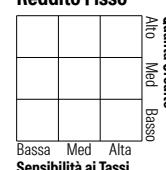
The Sub-Fund is a fund of funds, whose objective is to achieve capital growth and to maximize the return on investments, through a look through selection in line with the Sub-Fund investment policy based, in particular, on the following criteria: the performance of the Target Funds over three years,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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	18,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
2021
2022
2023
2024
2025-12
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026
Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %
Fondo
0,00
0,00
0,00
Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ripartizione Geografica %
Fondo
0,00
America
0,00
Stati Uniti
-
Canada
-
America Latina e Centrale
-
Europa
0,00
Regno Unito
-
Europa Occidentale - Euro
-
Europa Occidentale - Non Euro
-
Europa dell'Est
-
Africa
-
Medio Oriente
-
Asia
0,00
Giappone
-
Australasia
-
Asia - Paesi Sviluppati
-
Asia - Emergenti
-
Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	03/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 921,57	ISIN	LU1605679023		
Patrimonio Netto (Mln)	-				