

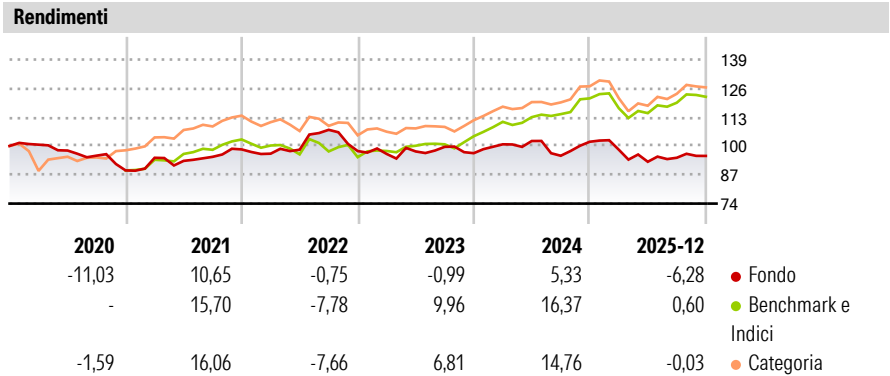
VG SICAV - MBC Diversified Fund U USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	-3,67	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	14,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,50	4,97	6,92	2025	-3,51	-5,54	1,94	0,88
1-Anno	-5,04	-0,02	-0,46	2024	4,14	1,48	-6,50	6,60
3-Anni Ann.ti	-0,43	7,84	5,20	2023	-1,34	1,17	2,13	-2,87
5-Anni Ann.ti	1,21	6,36	5,31	2022	-1,95	1,85	9,14	-8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	03/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 1.024,67	ISIN	LU1605679536		
Patrimonio Netto (Mln)	-				