

VG SICAV - MBC Diversified Fund U USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

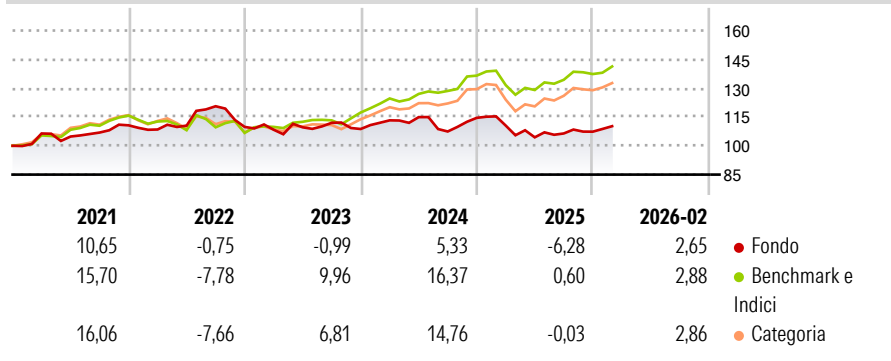
The Sub-Fund is a fund of funds, whose objective is to achieve capital growth and to maximize the return on investments, through a look through selection in line with the Sub-Fund investment policy based, in particular, on the following criteria: the performance of the Target Funds over three years,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	12,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	0,41	2,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,67	2,85	5,52	2025	-3,51	-5,54	1,94	0,88
1-Anno	-0,20	4,14	4,23	2024	4,14	1,48	-6,50	6,60
3-Anni Ann.ti	0,16	8,14	6,21	2023	-1,34	1,17	2,13	-2,87
5-Anni Ann.ti	0,84	5,78	4,66	2022	-1,95	1,85	9,14	-8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

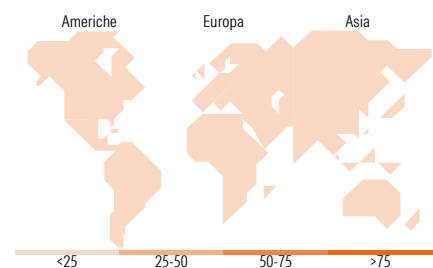
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Medio	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



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	-	(19/03/2026)		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 (20/03/2026)	USD 1.009,51	ISIN	LU1605679536		
Patrimonio Netto (Mln)	-				