

# AQA Global Dynamic Strategies Fund A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target -

Allocation NR EUR

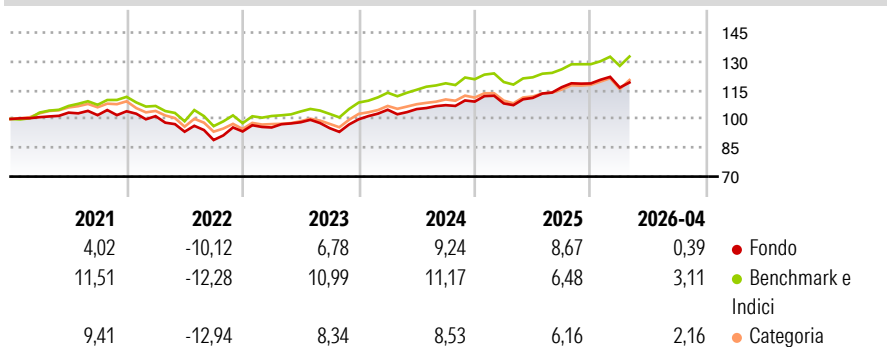
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	1,95	1,62
6-Mesi	0,78	4,10	4,27
1-Anno	12,96	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	7,05	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	3,23	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	-	-	-
2025	-0,87	2,64	5,05	1,68
2024	4,98	0,33	1,94	1,74
2023	2,22	2,84	-3,11	4,84
2022	-2,46	-7,97	-4,63	4,99

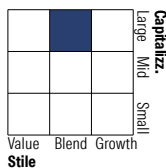
**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

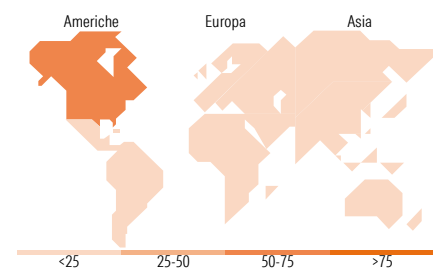
50,68  
35,15  
8,03  
6,15

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**


Value Blend Growth  
Stile

**Reddito Fisso**


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
WisdomTree Physical Gold EUR...	-	3,06
iShares Core Global Aggt Bd...	-	2,87
Eni SpA 4.875%	-	2,15
Amazon.com Inc		2,07
Quaero Global Convertible Bd...	-	2,07
Meta Platforms Inc Class A		2,07
Broadcom Inc		2,05
Alphabet Inc Class A		2,03
NVIDIA Corp		2,02
JPMorgan Chase & Co		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	31,82
Sensibile	51,03
Difensivo	17,15

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	14,58
Societario	66,76
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	13,99
Derivati	3,72

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,04</b>
Stati Uniti	72,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,71</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	1,50
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,26</b>
Giappone	4,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergente	6,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 123,49	ISIN	MT7000018131		
Patrimonio Netto (Mln)	18,71 EUR				

(30/06/2025)