AQA Global Dynamic Strategies Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

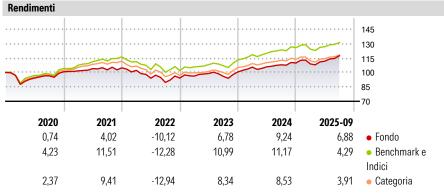
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Cat

4,26

9,86 6,78

8,00

4,67

Fondo

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,93	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,77	
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rend. Cumulati %

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

Fondo

4,62

11,39

9,61

9,07

4,65

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
Trillestrali 70				
2025	-0,87	2,64	5,05	-
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
2021	0.93	2 35	-1 27	1 99

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Bmk

4,32

9,62

7,90

9,20

6,61

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	25

(30/06/2025)

℃ 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
America	72,04
Stati Uniti	72,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,71
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
Asia	17,26
Giappone	4,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergente	6,00

Anagrafica					
Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	11,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/10/2025)		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 (28/10/2025)	EUR 123,15	ISIN	MT7000018131		
Patrimonio Netto (MIn)	18,71 EUR				