## **AQA Global Dynamic Strategies Fund A EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

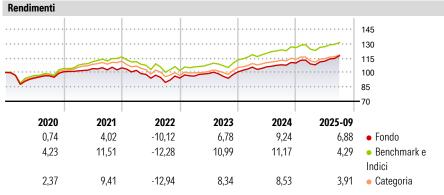
**Benchmark Morningstar** 

**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	<b>~</b>	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	<b>#</b>	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)

<b>℃</b> 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				