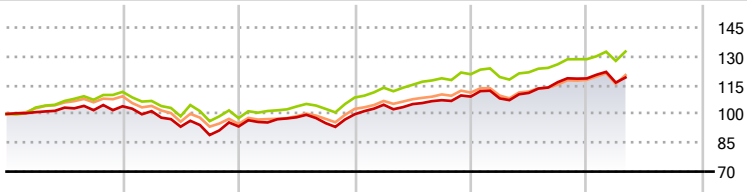
AQA Global Dynamic Strategies Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	4,02	-10,12	6,78	9,24	8,67	0,39
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	-

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	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
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	-0,18	-1,46
6-Mesi	0,78	3,19	1,44
1-Anno	12,96	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	7,05	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	3,23	4,47	2,66
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

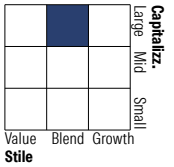
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,68
Obbligazioni	35,15
Liquidità	8,03
Altro	6,15

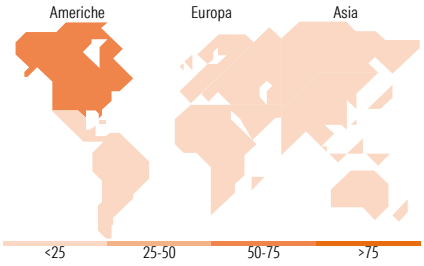
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (23/04/2026)	EUR 123,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	18,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (23/04/2026)	0,10 EUR
Domicilio	MALTA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	MT7000018131
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,03%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR