

AQA Global Dynamic Strategies Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

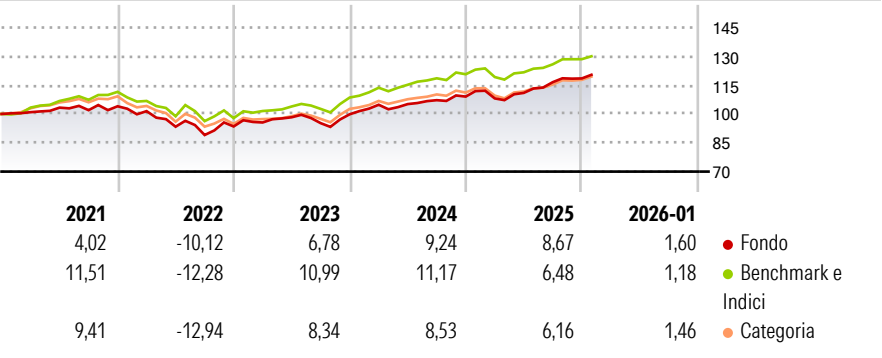
Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Moderate Global Target -  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

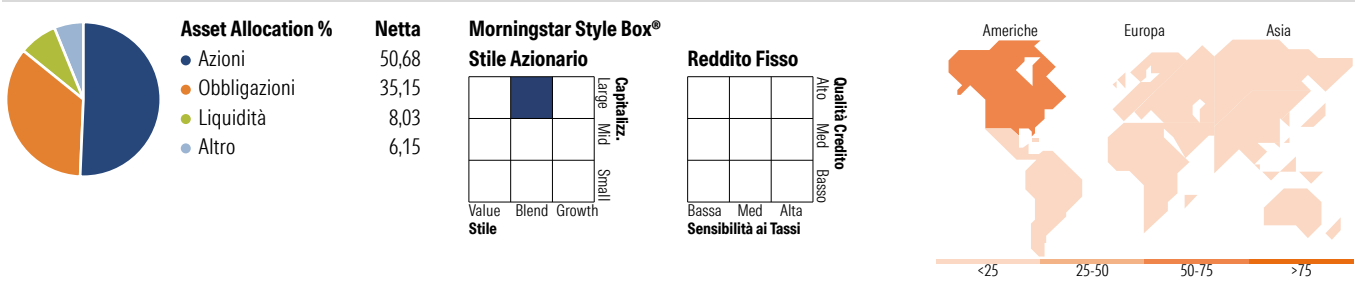


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,96	6,15	6,43	2025	-0,87	2,64	5,05	1,68
1-Anno	7,17	5,61	5,66	2024	4,98	0,33	1,94	1,74
3-Anni Ann.ti	7,27	8,77	7,38	2023	2,22	2,84	-3,11	4,84
5-Anni Ann.ti	3,37	5,09	3,39	2022	-2,46	-7,97	-4,63	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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)	11,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2026)	-	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 (06/02/2026)	EUR 125,42	ISIN	MT7000018131		
Patrimonio Netto (Mln)	18,71 EUR				

(30/06/2025)