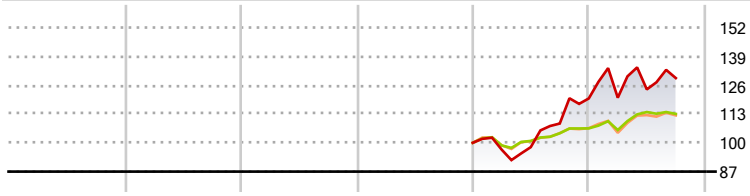
Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing, directly and/or indirectly in a flexible way in a diversified portfolio of (i) equities (from 0% to 100%), and/or (ii) debt securities (fixed income securities, corporate and government bonds) issued by rated issuers with Standard & Poors rating or equivalent rating agency of not less than BBB at the time of investment (from 0% to 100%) and high yield bonds (up to 10%). The Sub-Fund may also invest in non-rated bonds (up to 15%), in convertible bonds and/or CoCo Bonds (up to 20%). Investment in Asset Backed Securities ("ABS") and Mortgage-Backed Securities ("MBS") are allowed only indirectly, through UCITS and/or UCIs, including ETFs.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	-	-	20,01	7,65
Benchmark e Indici	-	-	-	-	6,48	6,15
Categoria	-	-	-	-	6,82	5,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

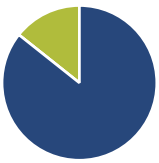
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,97	1,66
6-Mesi	-3,46	4,02	4,32
1-Anno	4,46	7,29	7,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,27	3,11	4,12	-
2025	-3,12	1,19	10,87	10,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

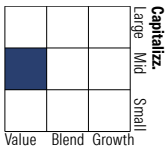
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	14,32
Altro	0,00

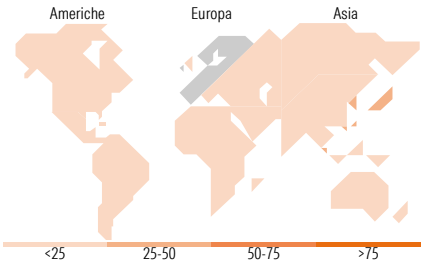
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Panasonic Holdings Corp		4,89
Samsung SDI Co Ltd		4,51
LG Chem Ltd Participating...		4,22
Sumitomo Metal Mining Co Ltd		3,80
Volkswagen AG Participating...		3,47
Teijin Ltd		3,28
Valeo SA		3,08
Continental AG		3,02
Hyundai Mobis Co Ltd		2,94
Syrah Resources Ltd		2,48

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,70
Sensibile	39,30
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,67**
Stati Uniti	2,21
Canada	0,07
America Latina e Centrale	2,38
Europa	**25,31**
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	24,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**70,02**
Giappone	30,51
Australasia	5,01
Asia - Paesi Sviluppati	32,45
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	5,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1867072149		

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.

Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche A EUR Accumulation

NAV (29/10/2026)	EUR 175,44
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	20,01 EUR

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.