

Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

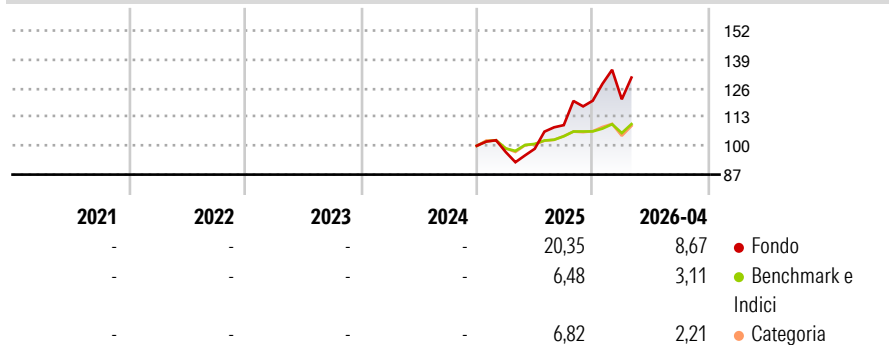
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing, directly and/or indirectly in a flexible way in a diversified portfolio of (i) equities (from 0% to 100%), and/or (ii) debt securities (fixed income securities, corporate and government bonds) issued by rated issuers 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

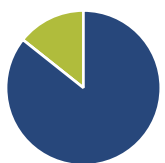
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	2,42	3,07
6-Mesi	13,20	5,02	6,12
1-Anno	42,59	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	-	-	-
2025	-2,82	1,52	10,81	10,08
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	85,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	14,32
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

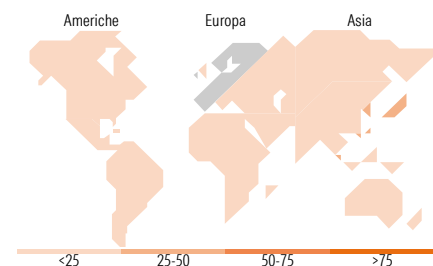
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,81 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	LU1867072222		

Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche B EUR Accumulation

NAV (06/05/2026)

EUR 205,59

Patrimonio Netto (Mln)

20,01 EUR

(31/12/2025)