

# Pegaso Capital SICAV Strategic Trend Retail

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 12 Month EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

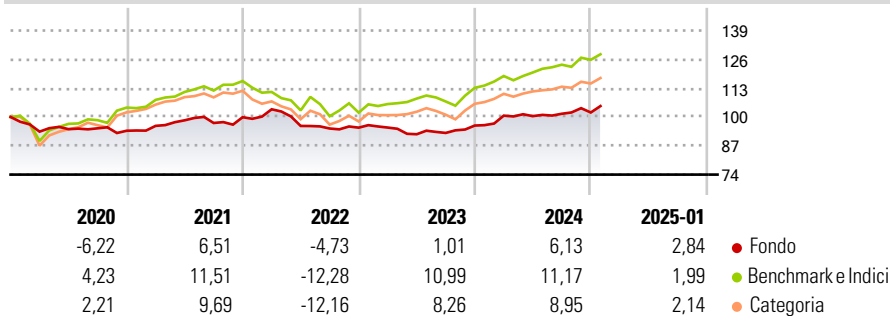
Pegaso Capital Sicav Strategic Trend ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati finanziari. Al fine di raggiungere questo obiettivo, il Comparto investe in modo dinamico adattando gli investimenti ai cambiamenti dei mercati finanziari. Questo significa che il Comparto non prevede vincoli in termini di allocazione degli attivi (azioni / obbligazioni) diversificazione geografica e settoriale e concentrazione in singoli fattori di rischio. Di conseguenza, il Comparto rientra sotto la categoria di fondo flessibile.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,95 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta           | 0,29  | 3Y Std Dev      | 5,49  |
| 3Y R-Squared      | 21,38 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,31 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,63  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

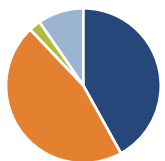
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,27  | 4,51  | 4,13  |
| 6-Mesi         | 6,44  | 7,22  | 5,67  |
| 1-Anno         | 9,58  | 11,81 | 11,11 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,06  | 4,72  | 3,45  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,44  | 4,80  | 3,75  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,40  | 4,86  | 3,10  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

|      | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|------|-------|-------|------|
| 2025 | -    | -     | -     | -    |
| 2024 | 4,65 | -0,23 | 1,07  | 0,57 |
| 2023 | 0,05 | -3,17 | 0,64  | 3,59 |
| 2022 | 3,58 | -7,26 | -1,21 | 0,39 |
| 2021 | 2,35 | 2,60  | -1,22 | 2,68 |

### Portafoglio 30/06/2024



#### Asset Allocation %

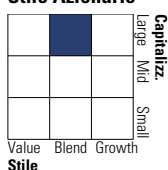
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 41,94 |
| ● Obbligazioni | 45,97 |
| ● Liquidità    | 2,46  |
| ● Altro        | 9,63  |

#### Netta

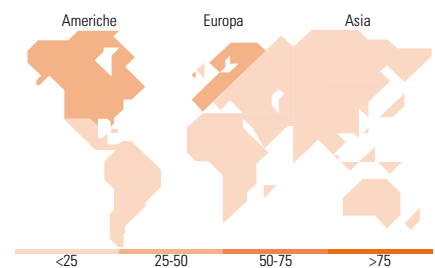
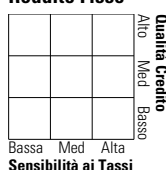
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 41,94 |
| ● Obbligazioni | 45,97 |
| ● Liquidità    | 2,46  |
| ● Altro        | 9,63  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| The Goldman Sachs Group Inc....             | —       | 5,26  |
| Intesa Sanpaolo S.P.A....                   | —       | 2,46  |
| Banca Popolare Di Sondrio...                | —       | 2,33  |
| Leonardo S.P.A.                             | ⚙️      | 2,17  |
| Var Energi Asa1                             | —       | 1,98  |
| Advanced Micro Devices Inc.                 | 💻       | 1,94  |
| Rheinmetall Ag                              | —       | 1,90  |
| United States Steel...                      | —       | 1,87  |
| Bff Bank S.P.A. Reg.S....                   | —       | 1,82  |
| Var Energi Asa1 Emtn...                     | —       | 1,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 26    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 38    |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 42,19 |
| 📈 Sensibile  | 53,22 |
| 🛡️ Difensivo | 4,59  |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| ⚙️ Societario              | 93,95 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 6,14  |
| 📑 Derivati                 | -0,08 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>46,35</b> |
| Stati Uniti                   | 30,34        |
| Canada                        | 12,86        |
| America Latina e Centrale     | 3,14         |
| <b>Europa</b>                 | <b>46,60</b> |
| Regno Unito                   | 1,93         |
| Europa Occidentale - Euro     | 32,69        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,81        |
| Europa dell'Est               | 0,22         |
| Africa                        | 0,82         |
| Medio Oriente                 | 0,13         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,05</b>  |
| Giappone                      | 0,44         |
| Australasia                   | 1,57         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 0,27         |
| Asia - Emergente              | 4,77         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | ETHENEA Independent Investors S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,60 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +352 27 69 12 00                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | www.mainfirst.com                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,21%     |
| Data di Partenza     | 01/10/2010                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,17%     |
| Nome del Gestore     | Carlo Gallina                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00%    |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2010                         | ISIN                    | LU0538498220 |                              |           |
| NAV (03/02/2025)     | EUR 115,62                         |                         |              |                              |           |

# Pegaso Capital SICAV Strategic Trend Retail

Patrimonio Netto (Mln) 25,03 EUR

(30/06/2024)