

# Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

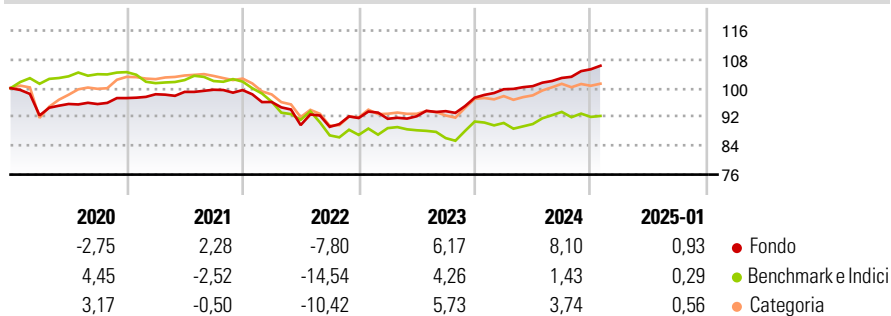
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Pegaso Capital Sicav Strategic Bond ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel breve-medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati obbligazionari globali. Al fine di raggiungere questo obiettivo il Comparto investe in un portafoglio diversificato di strumenti di debito quali obbligazioni governative, societarie, carta commerciale, note e accettazioni bancarie. Lo stile di gestione è dinamico pertanto il peso degli strumenti in portafoglio, i tipi di investimento, le valute, la duration, l'allocazione geografica e sulla curva dei rendimenti, possono essere soggetti a variazioni frequenti per poter sfruttare le opportunità offerte dai mercati. Di conseguenza, il...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

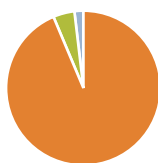
3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	42,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,12	-0,14	1,31	2024	2,39	0,87	2,26	2,35
1-Anno	8,49	2,51	3,82	2023	-0,24	0,77	1,53	4,01
3-Anni Ann.ti	2,77	-2,24	-0,26	2022	-3,33	-6,67	-0,54	2,75
5-Anni Ann.ti	1,33	-1,83	-0,12	2021	1,09	0,67	0,61	-0,10
10-Anni Ann.ti	1,31	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,66
● Liquidità	4,47
● Altro	1,87

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Se Reg.S....	—	2,83
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S....	—	2,74
I Shares Iii Plc. - I Shares...	—	2,55
Banca Popolare Di Sondrio...	—	2,53
Bff Bank S.P.A. Reg.S....	—	2,36
Banco Santander S.A....	—	2,34
Eni S.P.A. Reg.S....	—	2,30
Ageas Sa/Nv Reg.S....	—	2,21
Mediobanca - Banca Di...	—	2,08
Fincobank Banca Fineco...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,32
📄 Derivati	1,97

### Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze % Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	12/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU0683647100		
NAV (03/02/2025)	EUR 121,79				
Patrimonio Netto (Mln)	23,12 EUR				

(30/06/2024)