

# 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

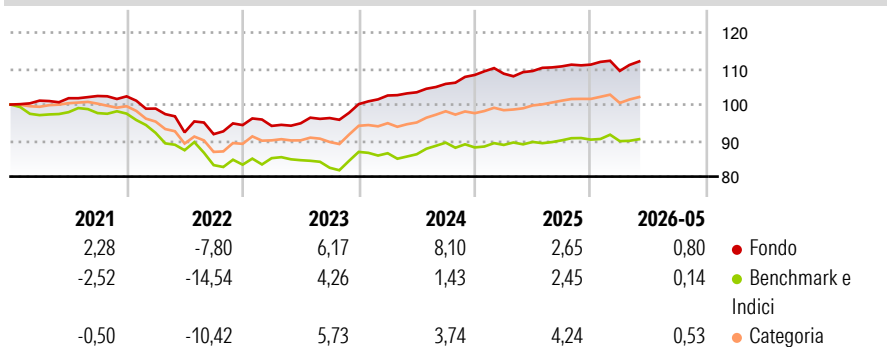
Pegaso Capital Sicav Strategic Bond ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel breve-medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati obbligazionari globali. Al fine di raggiungere questo obiettivo il Comparto investe in un 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	32,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,45	2,10	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	1,35	0,55	1,13	2025	0,32	0,68	1,18	0,45
1-Anno	2,96	1,36	3,03	2024	2,39	0,87	2,26	2,35
3-Anni Ann.ti	5,86	2,28	4,40	2023	-0,24	0,77	1,53	4,01
5-Anni Ann.ti	2,07	-1,41	0,31	2022	-3,33	-6,67	-0,54	2,75
10-Anni Ann.ti	1,52	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,57
● Liquidità	4,23
● Altro	4,20

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Bassa	Med

Fondo	Qualità Credito
-	Duration Effettiva
-	Maturità effettiva
-	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	—	2,48
Commonwealth Bank of...	—	2,22
Var Energi ASA 7.862%	—	2,04
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,96
Caixabank S.A. 5.875%	—	1,87
Eni SpA 2.75%	—	1,77
BFF Bank S.p.A. 5.875%	—	1,75
Morocco (Kingdom of) 4.75%	—	1,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	1,58
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
14,11	da 1 a 3	23,72
81,62	da 3 a 5	33,13
0,00	da 5 a 7	7,11
0,00	da 7 a 10	10,55
4,27	da 10 a 15	12,89
0,00	da 15 a 20	1,93
	da 20 a 30	2,05
	oltre 30	6,72
0,05		
31,22		
43,68		
19,35		
5,04		
0,62		
0,04		

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 2689801	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	12/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Carlo Gallina	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU0683647100		
NAV (25/06/2026)	EUR 125,37				

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 prodotte; (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.

# Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

32,57 EUR

(28/02/2026)