

# 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

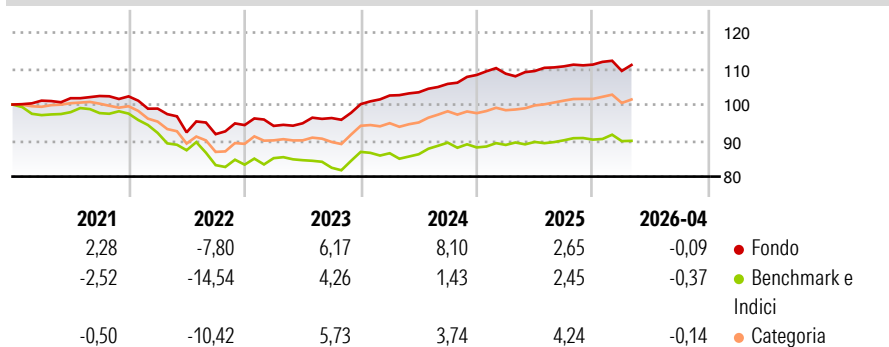
Pegaso Capital Sicav Strategic Bond ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel breve-medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati obbligazionari globali. Al fine di raggiungere questo obiettivo il Comparto investe in un 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	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	33,53	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)

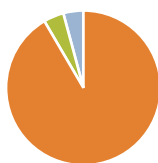
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-1,50	-1,00	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	0,34	-0,79	0,00	2025	0,32	0,68	1,18	0,45
1-Anno	2,47	1,49	3,32	2024	2,39	0,87	2,26	2,35
3-Anni Ann.ti	5,72	1,71	3,89	2023	-0,24	0,77	1,53	4,01
5-Anni Ann.ti	2,02	-1,50	0,18	2022	-3,33	-6,67	-0,54	2,75
10-Anni Ann.ti	1,39	-0,28	0,95					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### 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	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 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
🏛️ Governativo	14,11
🏢 Societario	81,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,27
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	31,22
Da 4 a 6 cedole	43,68
Da 6 a 8 cedole	19,35
Da 8 a 10 cedole	5,04
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,04

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,72
da 3 a 5	33,13
da 5 a 7	7,11
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	12,89
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	2,05
oltre 30	6,72

### Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 2689801	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	12/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Carlo Gallina	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 124,02	ISIN	LU0683647100		

# Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

32,57 EUR

(28/02/2026)