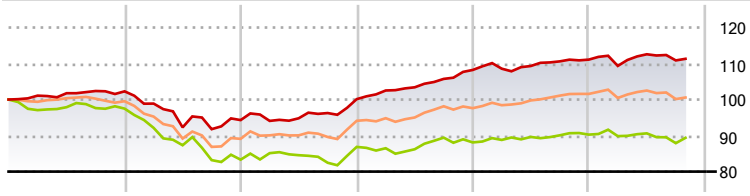
Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,28	-7,80	6,17	8,10	2,65	0,20
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	40,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-1,17	-1,91
6-Mesi	0,15	-0,99	-1,12
1-Anno	0,49	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	5,07	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	1,73	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	1,28	-0,32	0,75

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,58	2,96	-1,52	-
2025	0,32	0,68	1,18	0,45
2024	2,39	0,87	2,26	2,35
2023	-0,24	0,77	1,53	4,01
2022	-3,33	-6,67	-0,54	2,75

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Coupon Range %	Fondo
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	Pegaso Capital Partners SA
Telefono	091 993 05 35
Web	-
Data di Partenza	12/10/2011
Nome del Gestore	Carlo Gallina
Data Inizio Gestione	12/10/2011
NAV (12/11/2026)	EUR 124,20
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	32,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	19,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0683647100
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR