Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR

EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

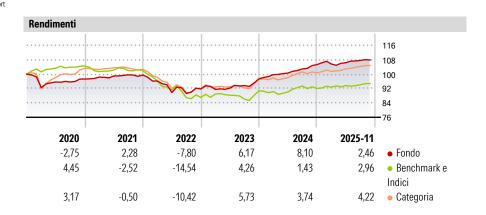
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report **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	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	18,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,69	1,43	2,46	2025	0,32	0,68	1,18	-
1-Anno	2,72	1,25	3,59	2024	2,39	0,87	2,26	2,35
3-Anni Ann.ti	5,31	1,98	4,16	2023	-0,24	0,77	1,53	4,01
5-Anni Ann.ti	2,13	-1,94	0,18	2022	-3,33	-6,67	-0,54	2,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,64 2025	0,15	1,06	2021	1,09	0,67	0,61	-0,10

Portafoglio 31/12/2024





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz Se Reg.S	_	3,13
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S	_	2,82
Banco Santander S.A	_	2,52
Ageas Sa/Nv Reg.S	_	2,45
Eni S.P.A. Reg.S	_	2,44
Bff Bank S.P.A. Reg.S	_	2,42
Banca Sella Holding S.P.A	_	1,83
Intesa Sanpaolo S.P.A	_	1,80
Iliad Holding S.A.S. Reg.S	_	1,79
Intesa Sanpaolo S.P.A. Emtn	=	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,20
Societario	93,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,92
🗈 Derivati	-0,13

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	ADEPA Asset Management
	SA
Telefono	+352 2689801
Web	http://www.adepa.com/
	fundinfo/
Data di Partenza	12/10/2011
Nome del Gestore	Carlo Gallina
Data Inizio Gestione	12/10/2011
NAV (04/12/2025)	EUR 123,60

Patrimonio Classe (MIn)	13,91 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0683647100

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	10,00%

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR

Patrimonio Netto (MIn)

22.85 FUE

(31/12/2024)

