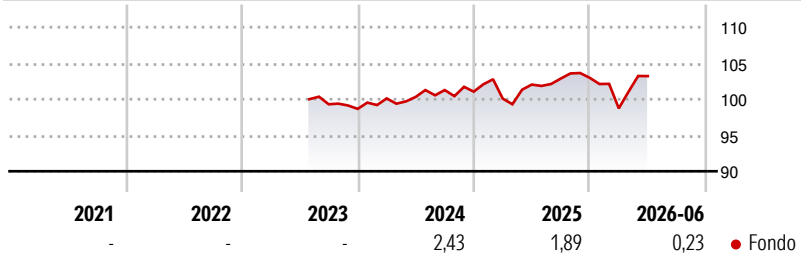
Pegaso Capital SICAV Managed Volatility CR EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The subfund aims to generate positive annual returns while actively dampening the volatility of monthly returns. The subfund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
-	-	-	2,43	1,89	0,23	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,92
6-Mesi	0,24
1-Anno	1,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

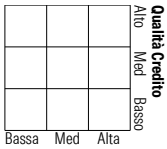
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,12	4,54	-	-
2025	-0,96	1,95	0,81	0,10
2024	1,47	0,21	0,95	-0,22
2023	-	-	-	-0,65
2022	-	-	-	-

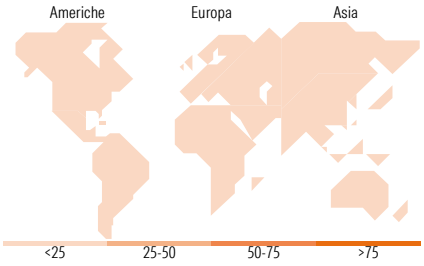
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,22
Obbligazioni	70,46
Liquidità	10,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3%	—	11,78
iShares Core EURO STOXX 50...	—	9,84
France (Republic Of) 1.25%	—	8,28
Germany (Federal Republic...	—	7,59
Chile (Republic Of) 4.125%	—	4,84
Goldman Sachs Group, Inc. 1.5%	—	4,81
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,79
Corporacion Andina de...	—	4,46
Eni SpA 4.3%	—	4,45
Mercedes-Benz International...	—	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,47
Societario	31,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,73
Da 4 a 6 cedole	13,14
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA
Telefono	+352 2689801
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/
Data di Partenza	27/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/07/2026)	EUR 103,03
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	23,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2026)	33,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2623261109
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,29%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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