

# Pegaso Capital SICAV Managed Volatility CI EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Alt - Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

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



### 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	-1,83
6-Mesi	0,15
1-Anno	-0,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	2,12	1,00	0,28
2024	1,62	0,38	1,14	-0,04
2023	-	-	-	-0,43
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

• Azioni	21,20
• Obbligazioni	72,12
• Liquidità	6,69
• Altro	0,00

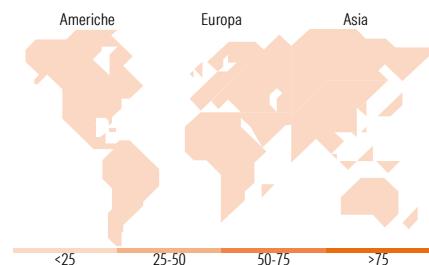
#### Netta

#### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3%	-	11,62
Call Asml Holding Nv...	-	10,37
iShares Core EURO STOXX 50...	-	9,53
France (Republic Of) 1,25%	-	8,11
Germany (Federal Republic...	-	7,48
Goldman Sachs Group, Inc. 1,5%	-	4,86
Chile (Republic Of) 4,125%	-	4,81
Italy (Republic Of) 3,85%	-	4,73
Eni SpA 4,3%	-	4,45
Corporacion Andina de...	-	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	70,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	16	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	17	

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,66
Societario	34,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,04
Derivati	0,00

#### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,66
Da 4 a 6 cedole	12,84
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,50
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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 2689801	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.adepa.com/fundinfo/">http://www.adepa.com/fundinfo/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	27/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2623261281		
NAV (10/02/2026)	EUR 102,93				
Patrimonio Netto (Mln)	23,21 EUR				
(31/01/2026)					