

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,10
6-Mesi	0,60
1-Anno	1,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,93	4,71	-	-
2025	-0,77	2,12	1,00	0,28
2024	1,62	0,38	1,14	-0,04
2023	-	-	-	-0,43
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	19,22
● Obbligazioni	70,46
● Liquidità	10,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style

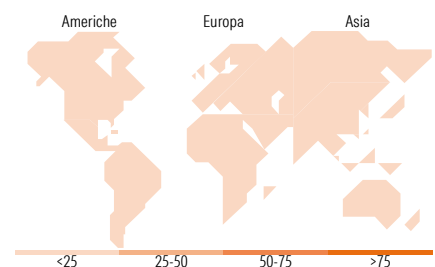
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
Bassa				

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



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	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 2689801	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/	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 (01/07/2026)	EUR 105,22				
Patrimonio Netto (Mln)	23,21 EUR				

(28/02/2026)

[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 produttrici; (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.