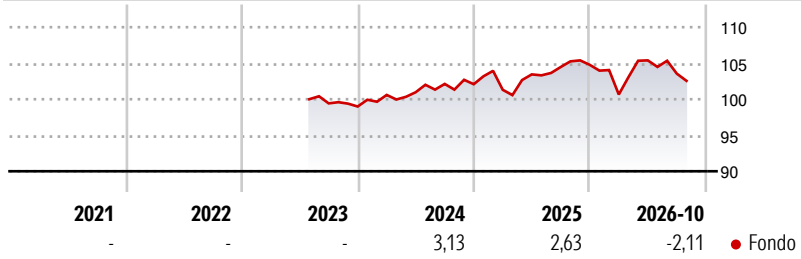
# Pegaso Capital SICAV Managed Volatility CI EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Altro | Not Categorized<br>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 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3,13 | 2,63 | -2,11 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -3,16 |
| 6-Mesi | -1,90 |
| 1-Anno | -2,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,72 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

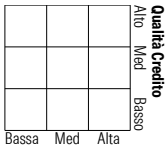
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,93 | 4,71 | -1,75 | - |
| 2025 | -0,77 | 2,12 | 1,00 | 0,28 |
| 2024 | 1,62 | 0,38 | 1,14 | -0,04 |
| 2023 | - | - | - | -0,43 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 28/02/2026

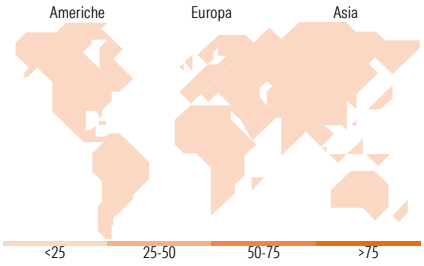


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 19,22 |
| Obbligazioni | 70,46 |
| Liquidità | 10,32 |
| Altro | 0,00 |

**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 | Pegaso Capital Partners SA |
| Telefono | 091 993 05 35 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 27/07/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (19/11/2026) | EUR 101,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 23,21 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 5,18 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2623261281 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,30% |
| 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