

# Fagus Multimanager Intl Eq Dynamic Cap

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

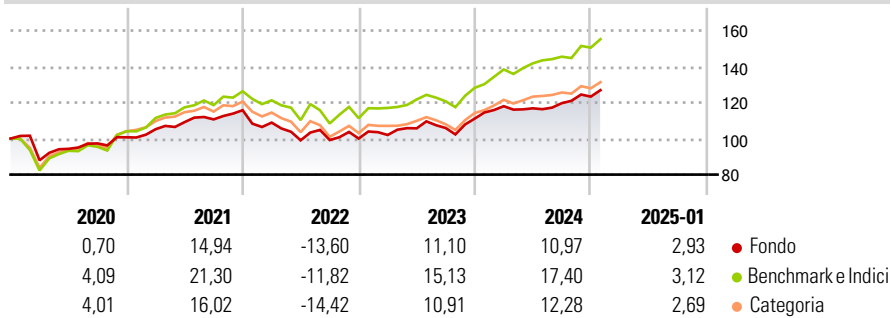
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo. La filosofia di investimento è basata su un approccio disciplinato. La strategia di asset allocation è implementata utilizzando una metodologia mista, che combina l'approccio top down a quello bottom up.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

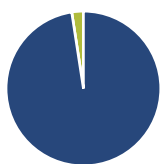
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	74,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,28	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,07	17,76	14,58	2024	6,20	-0,99	2,43	3,04
3-Anni Ann.ti	4,86	8,84	5,27	2023	2,01	3,62	0,15	4,95
5-Anni Ann.ti	4,85	8,81	5,99	2022	-5,94	-9,01	0,12	0,83
10-Anni Ann.ti	3,21	7,92	5,24	2021	4,46	3,76	1,38	4,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	0,01

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	3,96
Apple Inc	IT	3,96
Alphabet Inc Class A	IT	3,51
Mastercard Inc Class A	Fin	2,72
Hermes International SA	Mod	2,55
Visa Inc Class A	Fin	2,49
American Express Co	Fin	2,43
ASML Holding NV	IT	2,37
S&P Global Inc	Fin	2,28
JPMorgan Chase & Co	Fin	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,72
📈 Sensibile	39,50
🛡️ Difensivo	20,78

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	103,59
📁 Derivati	-3,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,36</b>
Stati Uniti	65,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>32,22</b>
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	27,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>2,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	2,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Pure Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352/26.39.86.52	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.purecapital.eu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,39%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/06/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 63,96	ISIN	LU0089473176		
Patrimonio Netto (Mln)	9,77 EUR				

(31/12/2024)