

# 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

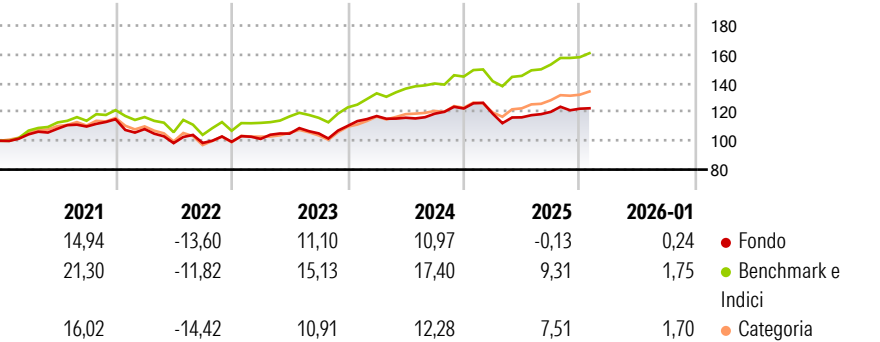
Morningstar Rating™

★★

## 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 metodoligia mista, che combina l'approccio top down a quello bottom up.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

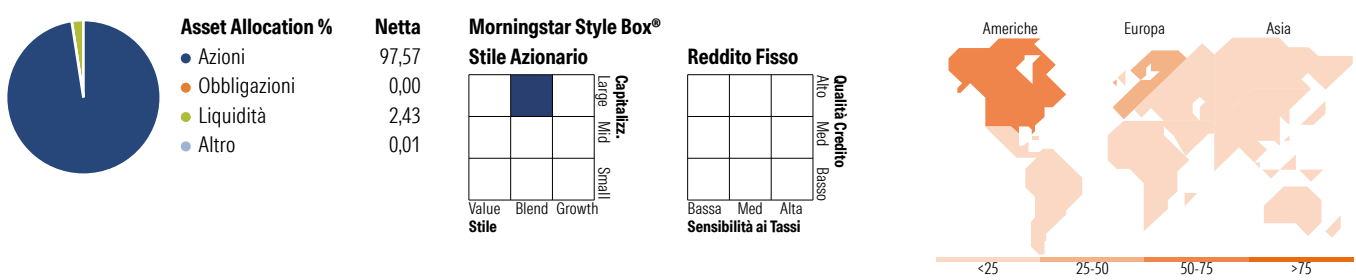
3Y Alpha	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	74,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-Med

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	-0,24	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,01	9,67	8,76	2025	-2,99	-2,11	3,28	1,82
1-Anno	-4,17	8,39	6,26	2024	6,20	-0,99	2,43	3,04
3-Anni Ann.ti	5,41	12,85	9,82	2023	2,01	3,62	0,15	4,95
5-Anni Ann.ti	3,70	9,31	5,97	2022	-5,94	-9,01	0,12	0,83
10-Anni Ann.ti	4,11	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	4,39
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	4,34
Apple Inc	📱	3,91
ASML Holding NV	🏭	3,30
Safran SA	⚙️	2,86
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,80
Hermes International SA	🛍️	2,39
Visa Inc Class A	💳	2,38
Iberdrola SA	💡	2,19
Intesa Sanpaolo	🏦	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	36,08
🌊 Sensibile	43,41
🛡️ Difensivo	20,51

## Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	98,04
📄 Derivati	1,94

## Ripartizione Geografica %

America	57,73
Stati Uniti	57,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	38,22
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	33,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,06
Asia	4,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	2,60

## Anagrafica

Società di Gestione	Pure Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352/26.39.86.52	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 61,57	ISIN	LU0089473176		
Patrimonio Netto (Mln)	9,48 EUR				

(31/12/2025)