

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

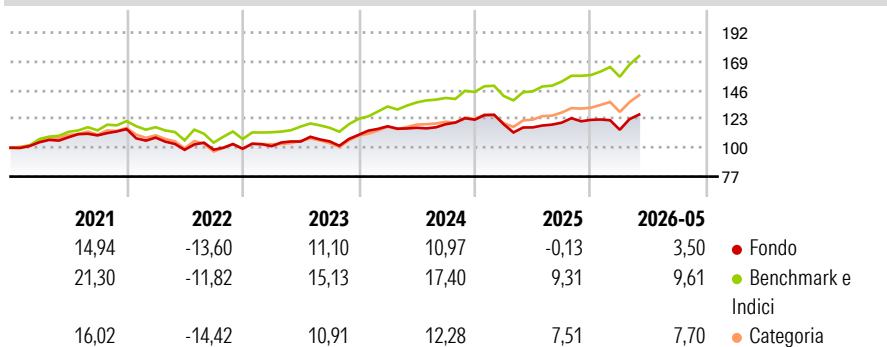
Morningstar Rating™

★★

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	-7,65	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

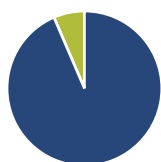
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,39	5,30	5,53
6-Mesi	4,92	7,50	6,88
1-Anno	8,95	16,27	14,58
3-Anni Ann.ti	6,69	13,45	10,79
5-Anni Ann.ti	3,89	8,84	5,78
10-Anni Ann.ti	4,65	9,41	6,59

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,45	-	-	-
2025	-2,99	-2,11	3,28	1,82
2024	6,20	-0,99	2,43	3,04
2023	2,01	3,62	0,15	4,95
2022	-5,94	-9,01	0,12	0,83

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,54
0,00
6,46
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

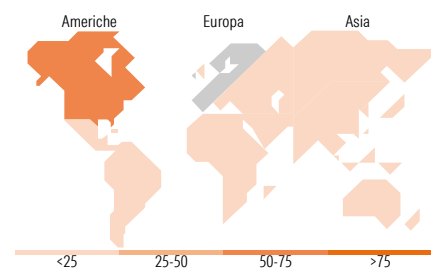
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	3,35
Alphabet Inc Class A	📠	3,34
Apple Inc	📠	2,76
Linde PLC	🏭	2,75
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,45
Newmont Corp	🏭	2,37
Allianz SE	🏭	2,32
Eli Lilly and Co	🏭	2,31
Coca-Cola Co	🏭	2,28
Equinor ASA	🏭	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,38
📈 Sensibile	49,77
🛡️ Difensivo	20,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	100,00
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,81
Stati Uniti	70,77
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,14
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	14,39
Europa Occidentale - Non Euro	9,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Pure Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352/26.39.86.52	(09/06/2026)		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 (09/06/2026)	EUR 64,58	ISIN	LU0089473176		
Patrimonio Netto (Mln)	8,58 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.