

Fagus Multimanager Intl Bal Flexible Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

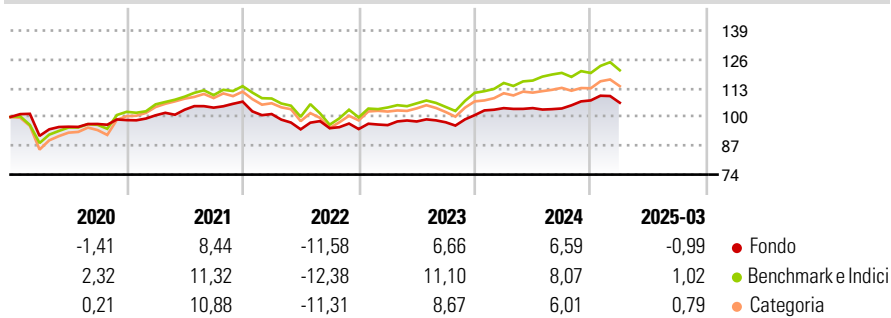
Morningstar Rating™

★★

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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	65,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,03	-2,46	-3,42	2025	-0,99	-	-	-
6-Mesi	-4,27	-1,91	-2,85	2024	3,13	0,01	-0,17	3,52
1-Anno	-2,20	4,01	1,09	2023	1,88	1,72	-0,38	3,31
3-Anni Ann.ti	0,36	3,01	1,34	2022	-5,23	-6,81	0,55	-0,42
5-Anni Ann.ti	1,65	5,64	4,72	2021	2,18	2,51	0,90	2,60
10-Anni Ann.ti	-0,31	3,06	1,82					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,49
Obbligazioni	38,36
Liquidità	5,78
Altro	1,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,31
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,73
Apple Inc	📱	2,53
Visa Inc Class A	🏦	2,52
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.925%	—	2,51
Hermes International SA	👚	2,47
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,37
Alphabet Inc Class A	📱	2,20
Amazon.com Inc	📱	2,08
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,30
👉 Sensibile	38,50
🛡️ Difensivo	23,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,65
⚙️ Societario	53,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,09
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,32
Stati Uniti	53,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pure Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352/26.39.86.52	(15/04/2025)		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	3,43%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	26/06/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 68,37	ISIN	LU0089472954		
Patrimonio Netto (Mln)	7,59 EUR				

(31/03/2025)