

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

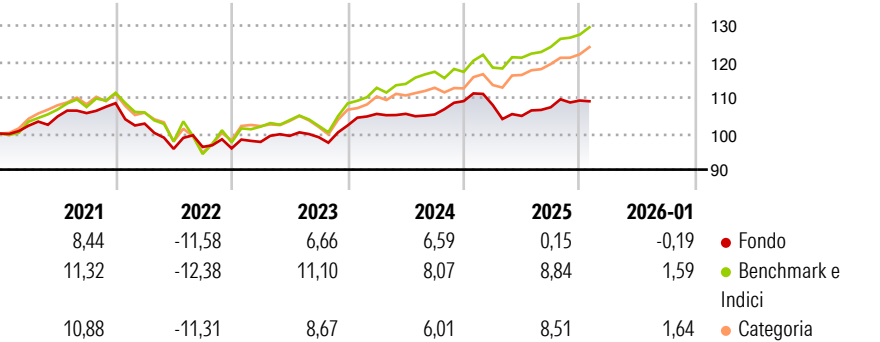
Morningstar Rating™

★★

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	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	42,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

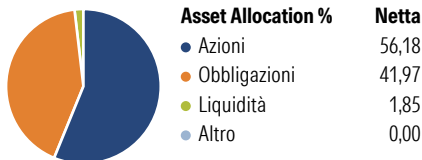
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	3,12	3,12
6-Mesi	2,70	6,95	6,17
1-Anno	-3,12	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	3,08	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	1,41	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	1,55	5,77	4,71

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

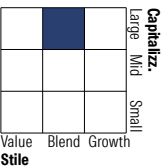
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,99	-2,80	2,29	1,74
2024	3,13	0,01	-0,17	3,52
2023	1,88	1,72	-0,38	3,31
2022	-5,23	-6,81	0,55	-0,42

Portafoglio 31/12/2025

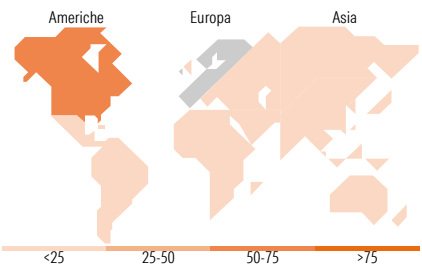


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,52
Alphabet Inc Class A	📠	3,38
Apple Inc	📱	2,96
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,92
ASML Holding NV	📠	2,83
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.925%	—	2,67
Visa Inc Class A	🏦	2,45
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,39
Amazon.com Inc	📱	2,24
Intesa Sanpaolo	🏦	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,55
📈 Sensibile	44,39
🛡️ Difensivo	19,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,84
⚙️ Societario	61,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,21
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,40
Stati Uniti	50,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	46,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
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)	7,23 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	3,43%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	26/06/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 72,37	ISIN	LU0089472954		
Patrimonio Netto (Mln)	7,38 EUR				

(31/12/2025)