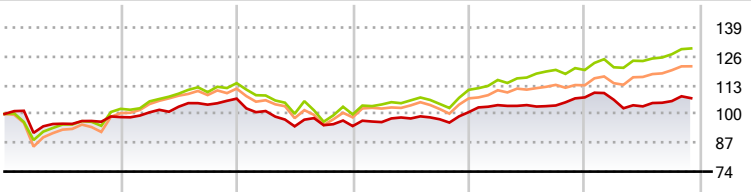
Fagus Multimanager Intl Bal Flexible Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,41	8,44	-11,58	6,66	6,59	-0,34	● Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,12	● Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	7,56	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	53,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	2,11	2,42
6-Mesi	3,31	3,82	4,07
1-Anno	-0,29	6,14	4,64
3-Anni Ann.ti	3,66	7,93	6,89
5-Anni Ann.ti	1,78	4,99	4,19
10-Anni Ann.ti	1,02	4,67	3,65

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

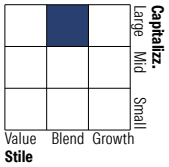
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,99	-2,80	2,29	-
2024	3,13	0,01	-0,17	3,52
2023	1,88	1,72	-0,38	3,31
2022	-5,23	-6,81	0,55	-0,42
2021	2,18	2,51	0,90	2,60

Portafoglio 30/09/2025

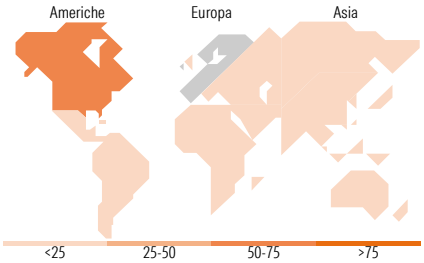
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,67
● Obbligazioni	42,39
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,50
JPMorgan Chase & Co		2,85
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,82
Apple Inc		2,76
Alphabet Inc Class A		2,75
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.925%	—	2,68
ASML Holding NV		2,57
Visa Inc Class A		2,36
Amazon.com Inc		2,16
Hermes International SA		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,00
Sensibile	43,59
Difensivo	19,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,32
Societario	61,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,30**
Stati Uniti	50,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	45,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
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
Telefono	+352/26.39.86.52
Web	www.purecapital.eu
Data di Partenza	26/06/1998
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	26/06/1998
NAV (09/12/2025)	EUR 72,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	7,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	7,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0089472954
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	3,43%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.