

Fagus Multimanager International Bond

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

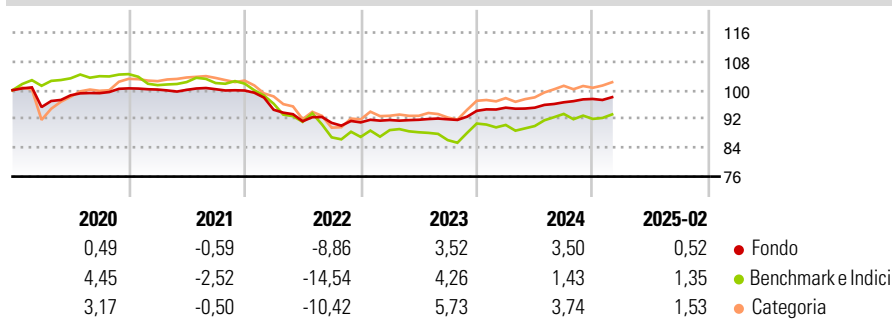
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottenere una performance positiva investendo in modo flessibile e senza unconstrained in titoli di debito emessi da governi ed imprese di tutto il mondo, che siano ammessi e/o quotati su mercati regolamentati. La filosofia di investimento è basata su una metodologia mista, che combina un approccio top down ad uno bottom up.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	50,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	-0,22	-0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,28	-1,47	-0,01	2024	0,93	0,00	1,57	0,96
1-Anno	2,27	2,45	3,44	2023	0,72	0,07	0,15	2,55
3-Anni Ann.ti	0,81	-1,75	0,91	2022	-5,34	-3,38	-0,50	0,15
5-Anni Ann.ti	-0,45	-1,85	0,78	2021	-0,33	-0,09	0,19	-0,37
10-Anni Ann.ti	-0,49	-0,12	0,42					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,37
● Liquidità	5,91
● Altro	0,72

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,55
International Bank for...	—	2,43
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,30
ENEL Finance International...	—	2,27
Italy (Republic Of) 4.4%	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,10
Amundi EUR Shrt Trm HY Corp...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,85
Hera SpA 4.25%	—	1,84
Generali S.p.A. 2.124%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,32
🏠 Societario	61,73
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,95
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,65
Da 0 a 4 cedole	54,21
Da 4 a 6 cedole	25,83
Da 6 a 8 cedole	11,56
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,83
da 3 a 5	15,53
da 5 a 7	19,32
da 7 a 10	17,73
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,49
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Pure Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352/26.39.86.52	(11/03/2025)		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	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 76,54	ISIN	LU0089472525		
Patrimonio Netto (Mln)	17,21 EUR				

(31/12/2024)