Fagus Multimanager International Bond

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark DichiaratoNot 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						
						116
						108
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						100
						92
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,49	-0,59	-8,86	3,52	3,50	0,64	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	 Benchmark e
						Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	0,51	1,43	2,46	2025	-0,16	0,00	0,30	-
1-Anno	-0,27	1,25	3,59	2024	0,93	0,00	1,57	0,96
3-Anni Ann.ti	2,34	1,98	4,16	2023	0,72	0,07	0,15	2,55
5-Anni Ann.ti	-0,48	-1,94	0,18	2022	-5,34	-3,38	-0,50	0,15
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,15	1,06	2021	-0,33	-0,09	0,19	-0,37
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

Misure di Rischio 3Y Alpha -0,36 -0,42 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,26 3Y Std Dev 1,61 3Y R-Squared 54,40 3Y Risk Basso 3Y Info Ratio 0,02 5Y Risk -Med 3Y Tracking Error 3,42 10Y Risk -Med Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	5,85
Italy (Republic Of) 1.6%	_	2,43
Italy (Republic Of) 4.4%	_	2,31
International Bank for	_	2,30
Amundi EUR Shrt Trm HY Corp	_	2,11
ENEL Finance International	_	2,08
United States Treasury Notes	_	2,02
Hera SpA 4.25%	_	1,93
Assicurazioni Generali	_	1,92
Italy (Republic Of) 0%	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	93

Fondo
30,80
63,10
0,00
0,00
6,09
0,00
Fondo

🚅 Liquidità ed equivalenti	6,09
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,32
Da 0 a 4 cedole	54,54
Da 4 a 6 cedole	27,95
Da 6 a 8 cedole	8,35
Da 8 a 10 cedole	0,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Scauenze 70	Foliuo
da 1 a 3	24,93
da 3 a 5	21,90
da 5 a 7	17,43
da 7 a 10	18,51
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,32
oltre 30	0,23

		••	
Ana	aara	afic	2
,	•9••	41.0	۰

(30/09/2025)

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	=
Data Inizio Gestione	01/08/2023
NAV (02/12/2025)	EUR 77,33
Patrimonio Netto (MIn)	16,40 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	16,34 EUR
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0089472525

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-