

Multi Strategy SICAV Pendulum I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRI FOF Conservative USD

Morningstar Rating™

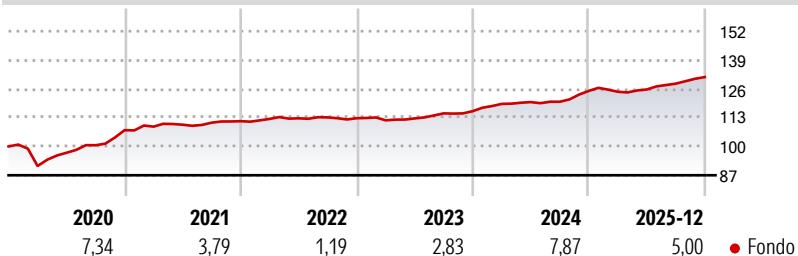
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to achieve capital appreciation. To achieve this objective, the Sub-fund invests its assets in hedge funds, funds of funds or other funds which can implement investment techniques like "hedging" or being long/short securities and/or use leverage. While the use of hedging techniques may reduce the potential loss resulting from a general market decline, their use may tend to restrain maximum capital growth in times of general market rise.

Conversely, the use of leverage techniques may increase the volatility of the Sub-fund's Net Asset Value.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,31
6-Mesi	4,45
1-Anno	5,00
3-Anni Ann.ti	5,21
5-Anni Ann.ti	4,11
10-Anni Ann.ti	2,55

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	0,83	2,09	2,31
2024	2,82	0,68	0,14	4,06
2023	-0,84	0,77	2,03	0,86
2022	0,92	0,23	0,37	-0,33

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

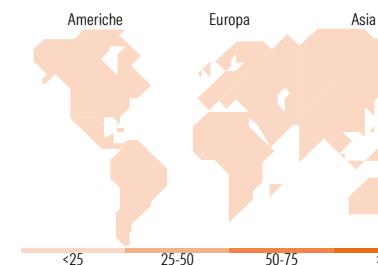


Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 212,64	ISIN	LU0722507372		
Patrimonio Netto (Mln)	-				