

# Pegaso Capital SICAV Strategic Trend Retail

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 12 Month EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

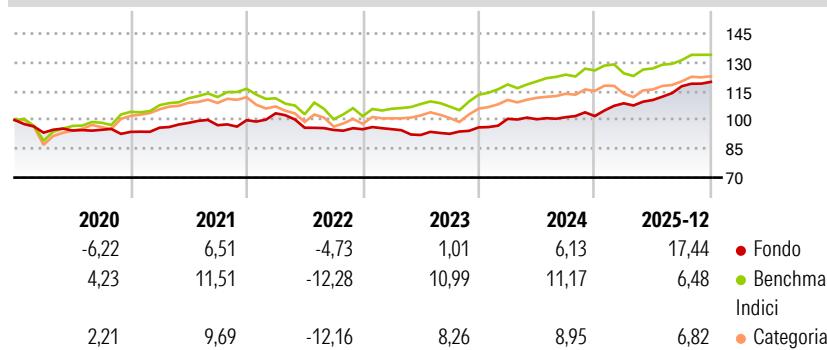
Pegaso Capital Sicav Strategic Trend ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati finanziari. Al fine di raggiungere questo obiettivo, il Comparto investe in modo dinamico adattando gli investimenti ai cambiamenti dei mercati finanziari. Questo significa che il Comparto non prevede vincoli in termini di allocazione degli attivi (azioni / obbligazioni) diversificazione geografica e settoriale e concentrazione in singoli fattori di rischio. Di conseguenza, il Comparto rientra sotto la categoria di fondo flessibile.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	16,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,43	1,28	2,88
6-Mesi	11,83	5,20	7,78
1-Anno	20,71	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	9,05	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	5,91	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	4,11	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,51	1,59	6,51	1,89
2024	4,65	-0,23	1,07	0,57
2023	0,05	-3,17	0,64	3,59
2022	3,58	-7,26	-1,21	0,39

### Portafoglio 31/12/2025



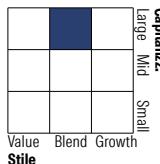
#### Asset Allocation %

• Azioni	52,47
• Obbligazioni	40,79
• Liquidità	2,95
• Altro	3,79

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



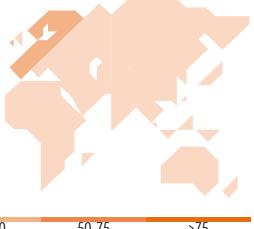
#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zurich Insurance Group AG	assicurazioni	2,07
Xtrackers MSCI World Health...	salute	2,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7,75%	banche	2,00
Alibaba Group Holding Ltd ADR	tecnologia	2,00
Eldorado Gold Corp	miniere	1,86
Azimut Holding SpA	navi	1,83
HSBC Hang Seng Tech ETF	tecnologia	1,68
Airbus SE	aerospazio	1,65
Morocco (Kingdom of) 4,75%	paesi emergenti	1,64
Van Eck Gold Miners UCITS ETF	miniere	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

↳ Ciclico	41,78
↳ Sensibile	42,63
→ Difensivo	15,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
▀ Governativo	8,28
▀ Societario	85,27
▀ Cartolarizzazioni	0,00
▀ Enti Locali	0,00
▀ Liquidità ed equivalenti	6,45
▀ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>37,33</b>
Stati Uniti	26,14
Canada	8,15
America Latina e Centrale	3,03

#### Europa

<b>49,87</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

#### Africa

0,35
Medio Oriente

#### Asia

<b>12,80</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	01/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Carlo Gallina	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0538498220		
NAV (28/01/2026)	EUR 137,68				

# Pegaso Capital SICAV Strategic Trend Retail

Patrimonio Netto (Mln) 31,25 EUR  
(31/12/2025)