

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

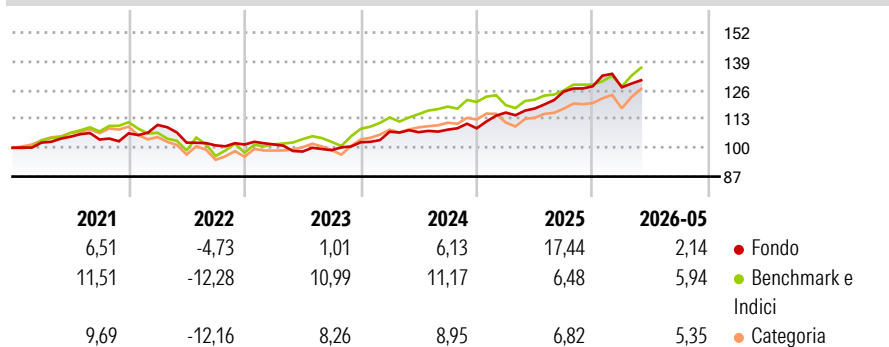
Pegaso Capital Sicav Strategic Trend ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati finanziari. Al fine di raggiungere questo obiettivo, il Comparto investe in modo dinamico adattando 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	3,59	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	28,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	7,27	8,42	2026	-0,38	-	-	-
6-Mesi	1,47	6,28	7,55	2025	6,51	1,59	6,51	1,89
1-Anno	9,45	13,05	15,93	2024	4,65	-0,23	1,07	0,57
3-Anni Ann.ti	9,15	9,85	9,77	2023	0,05	-3,17	0,64	3,59
5-Anni Ann.ti	4,37	5,18	4,58	2022	3,58	-7,26	-1,21	0,39
10-Anni Ann.ti	3,67	5,76	4,78					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

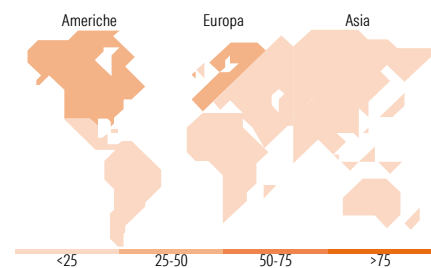


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🛢️	2,21
Eldorado Gold Corp	🏠	2,18
Xtrackers MSCI World Health...	—	1,87
Zurich Insurance Group AG	🏢	1,86
ASML Holding NV	📄	1,80
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📦	1,78
iShares MSCI EM Latin Amer...	—	1,67
Global X Copper Miners ETF...	—	1,66
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	1,60
Veolia Environnement SA	⚙️	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,34
📈 Sensibile	46,78
🛡️ Difensivo	14,88

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	10,82
⚙️ Societario	75,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,34
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,02
Stati Uniti	26,80
Canada	8,27
America Latina e Centrale	2,95
Europa	49,54
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	31,21
Europa Occidentale - Non Euro	13,26
Europa dell'Est	1,93
Africa	0,17
Medio Oriente	0,04
Asia	12,44
Giappone	2,57
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	9,12

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 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 (19/06/2026)	EUR 132,86				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Pegaso Capital SICAV Strategic Trend Retail

Patrimonio Netto (Mln)

34,31 EUR

(28/02/2026)