

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

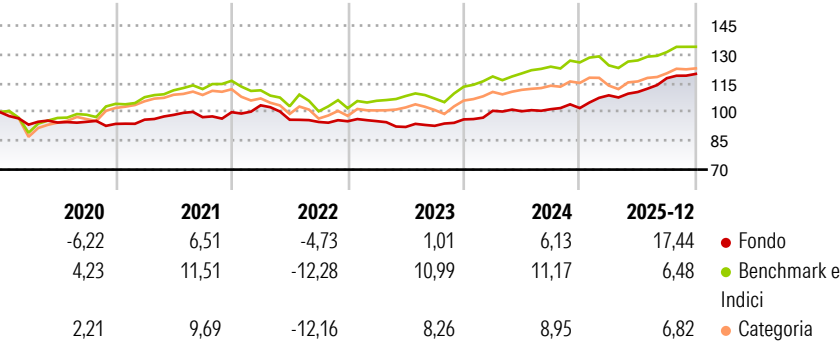
Pegaso Capital Sicav Strategic Trend ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati finanziari. Al fine di raggiungere questo obiettivo, il Comparto investe in modo dinamico adattando 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

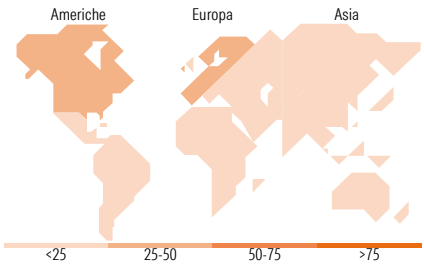
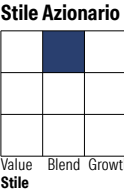
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,07
Xtrackers MSCI World Health...	Sanità	2,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	Obbligazioni	2,00
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Tecnologia	2,00
Eldorado Gold Corp	Risorse naturali	1,86
Azimut Holding SpA	Assicurazioni	1,83
HSBC Hang Seng Tech ETF	Tecnologia	1,68
Airbus SE	Aerospazio	1,65
Morocco (Kingdom of) 4.75%	Obbligazioni	1,64
VanEck Gold Miners UCITS ETF	Risorse naturali	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
<b>Europa</b>		<b>49,87</b>
Regno Unito		3,07
Europa Occidentale - Euro		32,89
Europa Occidentale - Non Euro		11,35
Europa dell'Est		2,17
Africa		0,35
Medio Oriente		0,05
<b>Asia</b>		<b>12,80</b>
Giappone		0,46
Australasia		0,61
Asia - Paesi Sviluppati		0,20
Asia - Emergente		11,53

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	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	01/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Carlo Gallina	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 137,68	ISIN	LU0538498220		

# Pegaso Capital SICAV Strategic Trend Retail

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