Pegaso Capital SICAV Strategic Trend Retail

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoEuribor 12 Month EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	2,98	3Y Sharpe Ratio	1,03	
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	4,72	
3Y R-Squared	18,51	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -6,22 6,51 -4,73 1,01 16,50 Fondo 6,13 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,15	6,08	6,44	2025	6,51	1,59	6,51	-
1-Anno	14,63	5,68	5,63	2024	4,65	-0,23	1,07	0,57
3-Anni Ann.ti	7,45	8,05	7,13	2023	0,05	-3,17	0,64	3,59
5-Anni Ann.ti	5,03	5,42	4,52	2022	3,58	-7,26	-1,21	0,39
10-Anni Ann.ti	2,51	4,94	3,38	2021	2,35	2,60	-1,22	2,68
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2024





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome Settore	%
The Goldman Sachs Group Inc —	5,26
Intesa Sanpaolo S.P.A –	2,46
Banca Popolare Di Sondrio –	2,33
Leonardo S.P.A.	2,17
Var Energi Asa1 —	1,98
Advanced Micro Devices Inc.	1,94
Rheinmetall Ag —	1,90
United States Steel	1,87
Bff Bank S.P.A. Reg.S –	1,82
Var Energi Asa1 Emtn —	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	38

℃ Ciclico	42,19
✓ Sensibile	53,22
→ Difensivo	4,59
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	93,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,14
ⓑ Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,35
Stati Uniti	30,34
Canada	12,86
America Latina e Centrale	3,14
Europa	46,60
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	32,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,81
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,82
Medio Oriente	0,13
Asia	7,05
Giappone	0,44
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	4,77

Anagrafica					
Società di Gestione	ETHENEA Independent	Patrimonio Classe (MIn)	2,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Investors S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,68%
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Data di Partenza	01/10/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Carlo Gallina	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0538498220		
NAV (27/11/2025)	EUR 130,07				

Pegaso Capital SICAV Strategic Trend Retail

Patrimonio Netto (MIn)

25,03 EUR

(30/06/2024)

