

# 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

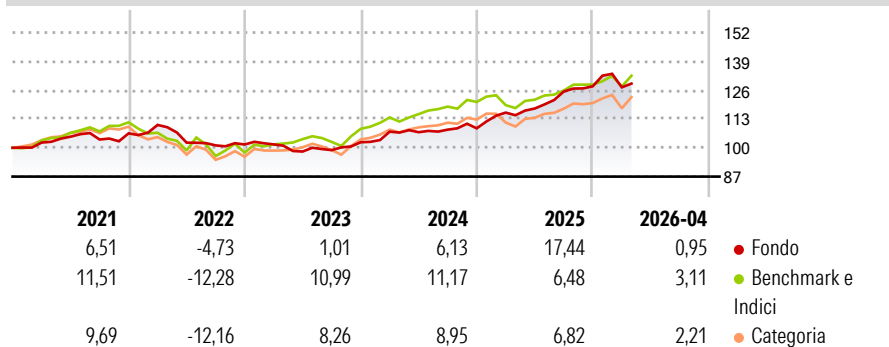
Pegaso Capital Sicav Strategic Trend ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati finanziari. Al fine di raggiungere questo obiettivo, il Comparto investe in modo dinamico adattando 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	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	25,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	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	-1,34	2,42	3,07	2026	-0,38	-	-	-
6-Mesi	3,54	5,02	6,12	2025	6,51	1,59	6,51	1,89
1-Anno	12,71	12,81	14,79	2024	4,65	-0,23	1,07	0,57
3-Anni Ann.ti	8,89	9,49	9,24	2023	0,05	-3,17	0,64	3,59
5-Anni Ann.ti	4,66	5,00	4,28	2022	3,58	-7,26	-1,21	0,39
10-Anni Ann.ti	3,64	5,80	4,57					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026

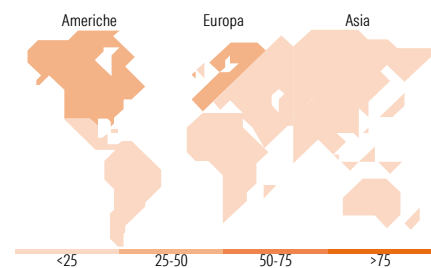


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	38,34
📈 Sensibile	46,78
🛡️ Difensivo	14,88

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	10,82
🏠 Societario	75,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,34
🏠 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>38,02</b>
Stati Uniti	26,80
Canada	8,27
America Latina e Centrale	2,95
<b>Europa</b>	<b>49,54</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,44</b>
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)	3,83 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 (07/05/2026)	EUR 134,04				

# Pegaso Capital SICAV Strategic Trend Retail

Patrimonio Netto (Mln)

34,31 EUR

(28/02/2026)