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

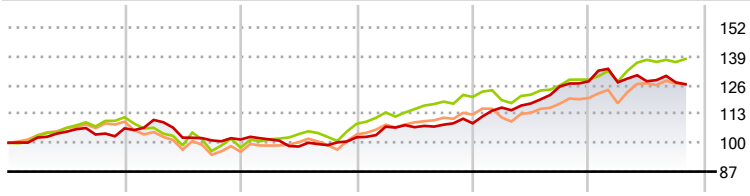
Benchmark Dichiarato
Euribor 12 Month EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,51	-4,73	1,01	6,13	17,44	-1,05
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	27,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,78	-0,86	-1,76
6-Mesi	-2,35	2,18	1,80
1-Anno	-0,29	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	7,77	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	3,72	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	3,11	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	0,40	-0,40	-
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

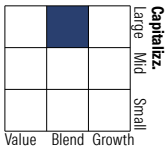
Portafoglio 28/02/2026



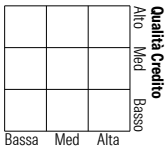
Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,72
Obbligazioni	33,62
Liquidità	5,47
Altro	3,19

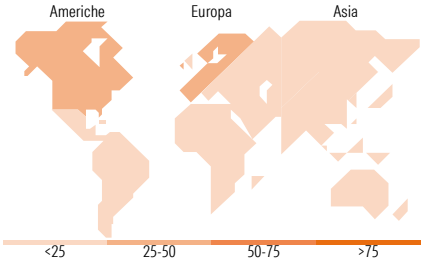
Morningstar Style Box®

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 %	Fondo
Ciclico	38,34
Sensibile	46,78
Difensivo	14,88

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 %	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	Pegaso Capital Partners SA
Telefono	091 993 05 35
Web	-
Data di Partenza	01/10/2010
Nome del Gestore	Carlo Gallina
Data Inizio Gestione	01/10/2010
NAV (05/11/2026)	EUR 129,45
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	2,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0538498220
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Pegaso Capital SICAV Strategic Trend Retail

Patrimonio Netto (Mln)	34,31 EUR
(28/02/2026)	

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 prodotto; (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.