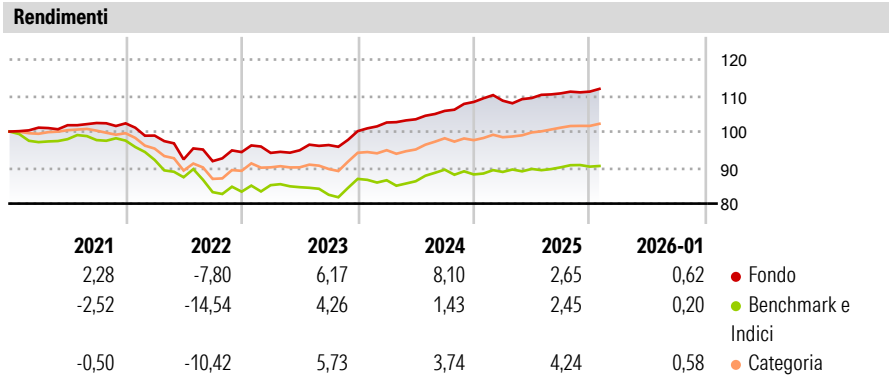


Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Pegaso Capital Sicav Strategic Bond ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel breve-medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati obbligazionari globali. Al fine di raggiungere questo obiettivo il Comparto investe in un portafoglio diversificato di strumenti di debito quali obbligazioni governative, societarie, carta commerciale, note e accettazioni bancarie. Lo stile di gestione è dinamico pertanto il peso degli strumenti in portafoglio, i tipi di investimento, le valute, la duration, l'allocazione geografica e sulla curva dei rendimenti, possono essere soggetti a variazioni frequenti per poter sfruttare le opportunità offerte dai mercati. Di conseguenza, il...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	12,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,30	2,26	2025	0,32	0,68	1,18	0,45
1-Anno	2,55	2,37	4,57	2024	2,39	0,87	2,26	2,35
3-Anni Ann.ti	5,21	2,09	3,86	2023	-0,24	0,77	1,53	4,01
5-Anni Ann.ti	2,24	-1,85	0,25	2022	-3,33	-6,67	-0,54	2,75
10-Anni Ann.ti	1,81	0,01	1,29					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,06
Liquidità	3,91
Altro	6,03

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Var Energi ASA 7.862%	—	2,58	Governativo		8,87	da 1 a 3		24,81
BFF Bank S.p.A. 5.875%	—	2,31	Societario		87,17	da 3 a 5		32,53
Eni SpA 2.75%	—	2,23	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		11,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	1,99	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		9,26
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,71	Liquidità ed equivalenti		3,96	da 10 a 15		9,37
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,65	Derivati		0,00	da 15 a 20		2,55
Banco Santander SA 6%	—	1,61				da 20 a 30		0,83
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	—	1,59				oltre 30		6,95
Compania Espanola De...	—	1,59						
Maya S.A.S. 5.625%	—	1,58						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,86						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89						

Anagrafica					
Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 2689801	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	12/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Carlo Gallina	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 124,59	ISIN	LU0683647100		

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	25,63 EUR
(31/12/2025)	