

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

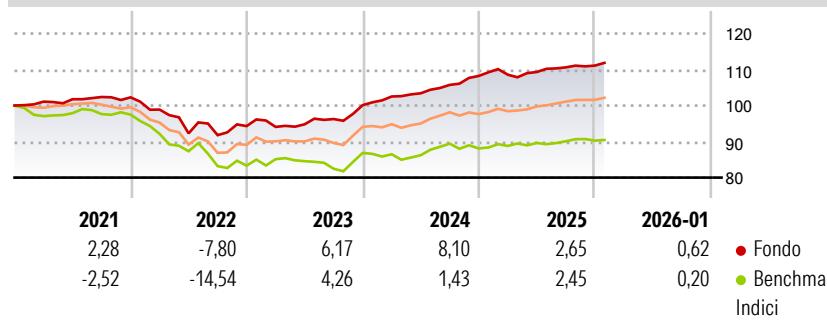
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	-0,23	0,68
6-Mesi	1,57	1,30	2,26
1-Anno	2,55	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	5,21	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	2,24	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	1,81	0,01	1,29

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

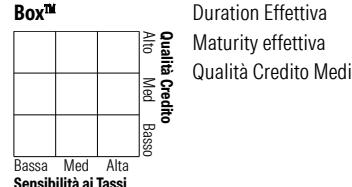
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,32	0,68	1,18	0,45
2024	2,39	0,87	2,26	2,35
2023	-0,24	0,77	1,53	4,01
2022	-3,33	-6,67	-0,54	2,75

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,32	0,68	1,18	0,45
2024	2,39	0,87	2,26	2,35
2023	-0,24	0,77	1,53	4,01
2022	-3,33	-6,67	-0,54	2,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Var Energi ASA 7.862%	—	2,58
BFF Bank S.p.A. 5.875%	—	2,31
Eni SpA 2.75%	—	2,23
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	1,99
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,71
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,65
Banco Santander SA 6%	—	1,61
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	—	1,59
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	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,87
Societario	87,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,96
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	29,50
Da 4 a 6 cedole	41,78
Da 6 a 8 cedole	22,09
Da 8 a 10 cedole	5,76
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,81
da 3 a 5	32,53
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	9,26
da 10 a 15	9,37
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	0,83
oltre 30	6,95

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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.adepa.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,17%
	fundinfo/	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	12/10/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Carlo Gallina	ISIN	LU0683647100		
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (30/01/2026)	EUR 124,59				

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR

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