

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

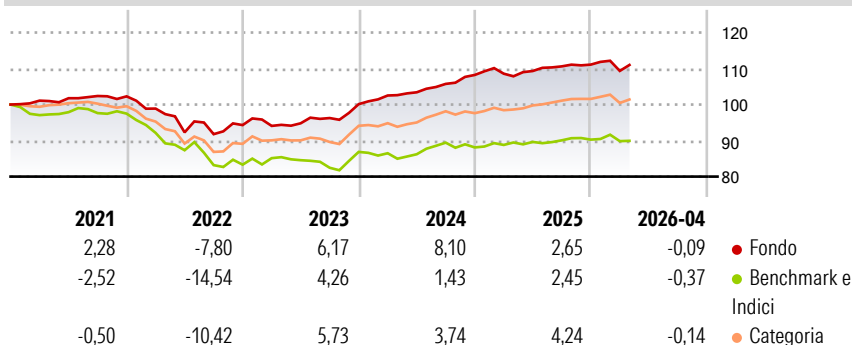
Pegaso Capital Sicav Strategic Bond ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel breve-medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati obbligazionari globali. Al fine di raggiungere questo obiettivo il Comparto investe in un 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	33,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	-0,36	-0,41	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	0,56	-0,34	0,49	2025	0,32	0,68	1,18	0,45
1-Anno	3,07	1,48	3,54	2024	2,39	0,87	2,26	2,35
3-Anni Ann.ti	5,77	1,98	4,08	2023	-0,24	0,77	1,53	4,01
5-Anni Ann.ti	2,03	-1,52	0,21	2022	-3,33	-6,67	-0,54	2,75
10-Anni Ann.ti	1,41	-0,22	1,00					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,57
● Liquidità	4,23
● Altro	4,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	-	2,48
Commonwealth Bank of...	-	2,22
Var Energi ASA 7.862%	-	2,04
Deutsche Bank AG 7.125%	-	1,96
Caixabank S.A. 5.875%	-	1,87
Eni SpA 2.75%	-	1,77
BFF Bank S.p.A. 5.875%	-	1,75
Morocco (Kingdom of) 4.75%	-	1,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	-	1,58
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,11
🏢 Societario	81,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,27
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	31,22
Da 4 a 6 cedole	43,68
Da 6 a 8 cedole	19,35
Da 8 a 10 cedole	5,04
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,72
da 3 a 5	33,13
da 5 a 7	7,11
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	12,89
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	2,05
oltre 30	6,72

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 2689801	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 124,09	ISIN	LU0683647100		

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 32,57 EUR

(28/02/2026)