Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

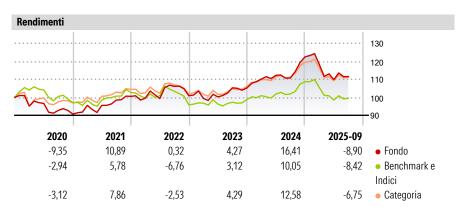
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

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	2,90	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	24,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	1,28	1,45	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	1,02	2,81	2025	-3,51	-7,04	1,57	-
1-Anno	-0,43	-1,10	0,74	2024	4,71	1,90	-1,29	10,52
3-Anni Ann.ti	2,72	0,03	2,12	2023	-1,44	0,85	5,00	-0,09
5-Anni Ann.ti	3,97	0,20	2,71	2022	-0,98	-0,29	6,86	-4,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	2,84	1,68	2,97	2021	5,41	-0,07	3,12	2,09

Portafoglio 31/12/2024





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz Se Reg.S	_	3,13
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S	_	2,82
Banco Santander S.A	_	2,52
Ageas Sa/Nv Reg.S	_	2,45
Eni S.P.A. Reg.S	_	2,44
Bff Bank S.P.A. Reg.S	_	2,42
Banca Sella Holding S.P.A	_	1,83
Intesa Sanpaolo S.P.A	_	1,80
Iliad Holding S.A.S. Reg.S	_	1,79
Intesa Sanpaolo S.P.A. Emtn	_	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,20
Societario	93,01
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,92
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	ADEPA Asset Management
	SA
Telefono	+352 2689801
Web	http://www.adepa.com/
	fundinfo/
Data di Partenza	12/10/2011
Nome del Gestore	Carlo Gallina
Data Inizio Gestione	12/10/2011
NAV (30/10/2025)	USD 148,34

Patrimonio Classe (MIn)	13,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0683647282

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,22%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	10,00%

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

22,85 EUR

(31/12/2024)

