

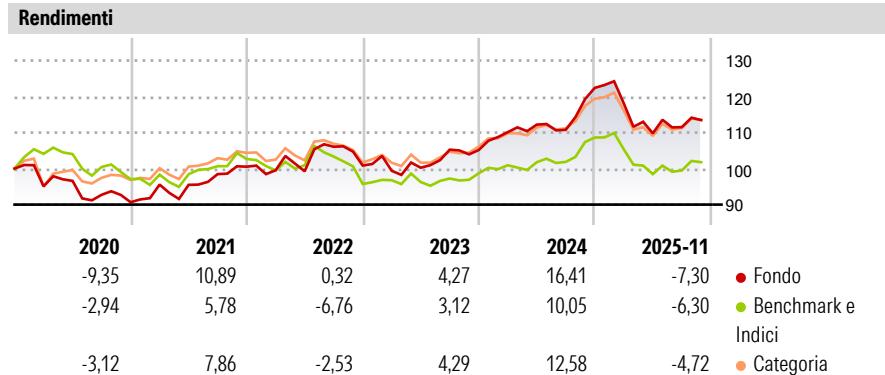
Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	N/A	★★★

Usato nel Report

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	19,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-Med

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

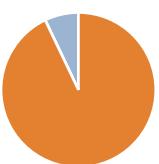
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	0,65	0,60	0,
6-Mesi	2,23	1,64	2,
1-Anno	-7,92	-7,53	-5,
3-Anni Ann.ti	3,69	1,54	3,
5-Anni Ann.ti	4,55	0,77	2,
10-Anni Ann.ti	10,11	1,10	10,

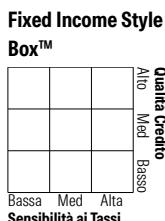
Rendimento Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,51	-7,04	1,57	-
2024	4,71	1,90	-1,29	10,52
2023	-1,44	0,85	5,00	-0,09
2022	-1,00	-0,00	-0,00	-0,00

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,92
● Liquidità	0,01
● Altro	7,07



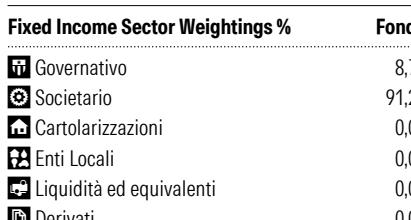
Duration Effettiva Maturity effettiva

Form

Credit Quality % Fond **Credit Quality %** Fond

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Var Energi ASA 7.862%	—	2,67
BFF Bank S.p.A. 5.875%	—	2,39
Eni SpA 2.75%	—	2,31
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	2,07
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,78
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,70
Banco Santander SA 6%	—	1,67
Compania Espanola De...	—	1,65
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	—	1,65
Oslo Kommune 2.75%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90



Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,94
da 3 a 5	34,68
da 5 a 7	12,61
da 7 a 10	9,11
da 10 a 15	9,29
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	0,83
oltre 30	6,87

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	SA (30/12/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2689801	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,22%
Web	http://www.adepa.com/ fundinfo/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	12/10/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Carlo Gallina	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU0683647282		
NAV (30/12/2025)	USD 148.94				

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

24,79 EUR

(30/11/2025)