Pegaso Capital SICAV Managed Volatility CR EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Altro

Not Categorized
Usato nel Report

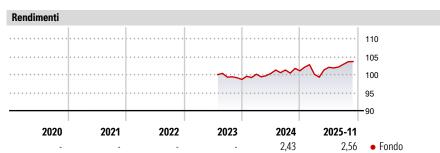
N/A

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The subfund aims to generate positive annual returns while actively dampening the volatility of monthly returns. The subfund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	Trimestrali %				
6-Mesi	2,28	2025	-0,96	1,95	0,81	-
1-Anno	1,69	2024	1,47	0,21	0,95	-0,22
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-0,65
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 0.4/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union 3%	-	11,73
France (Republic Of) 1.25%	_	8,12
Germany (Federal Republic	_	7,61
OPEC Fund for International	_	7,52
Call Logitech International	-	6,13
United States Treasury Notes	_	5,94
iShares Core EURO STOXX 50	_	5,89
Call Asml Holding Nv	_	5,55
Chile (Republic Of) 4.125%	_	4,84
Goldman Sachs Group, Inc. 1.5%	-	4,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	15
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	17

₩ Governativo	58,62
Societario	23,82
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,13
Derivati	2,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,38
Da 4 a 6 cedole	12,20
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		=

Anagrafica	
Società di Gestione	ADEPA Asset Management
	SA
Telefono	+352 2689801
Web	http://www.adepa.com/
	fundinfo/
Data di Partenza	27/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 103,61
Patrimonio Netto (MIn)	23,10 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2623261109

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,29%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-