

Pegaso Capital SICAV Managed Volatility CI EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

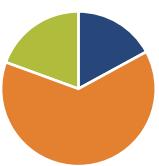
	Fondo
3-Mesi	-1,18
6-Mesi	1,22
1-Anno	0,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	2,12	1,00	0,28
2024	1,62	0,38	1,14	-0,04
2023	-	-	-	-0,43
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

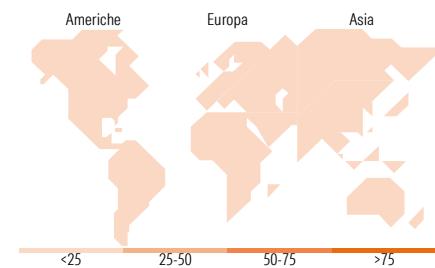
Netta

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3%	-	11,65
Germany (Federal Republic...	-	10,81
France (Republic Of) 1,25%	-	8,05
Germany (Federal Republic...	-	7,50
iShares Core EURO STOXX 50...	-	6,05
Call Asml Holding Nv...	-	5,48
Goldman Sachs Group, Inc. 1,5%	-	4,85
Chile (Republic Of) 4,125%	-	4,81
Italy (Republic Of) 3,85%	-	4,73
Eni SpA 4,3%	-	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	16	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	15	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,08
Societario	27,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,45
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,49
Da 4 a 6 cedole	14,61
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	5,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 2689801	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	27/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2623261281		
NAV (02/02/2026)	EUR 103,84				
Patrimonio Netto (Mln)	23,04 EUR				
(31/12/2025)					