

Fagus Multimanager Intl Eq Dynamic Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

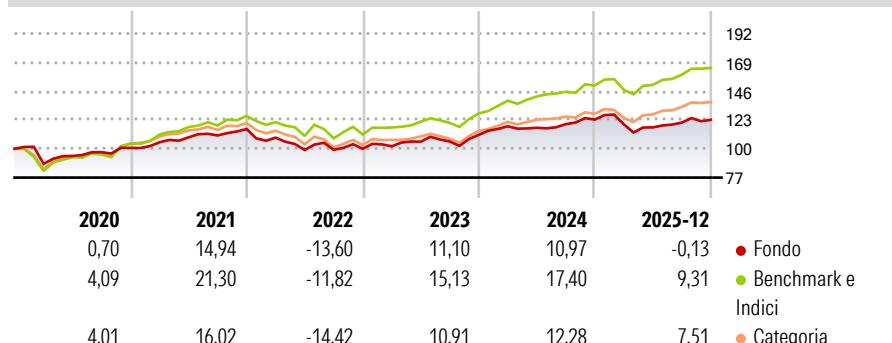
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo. La filosofia di investimento è basata su un approccio disciplinato. La strategia di asset allocation è implementata utilizzando una metodologia mista, che combina l'approccio top down a quello bottom up.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	75,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,87
6-Mesi	5,00
1-Anno	-2,62
3-Anni Ann.ti	5,86
5-Anni Ann.ti	4,18
10-Anni Ann.ti	3,88

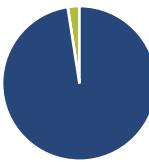
Fondo	Bmk	Cat
2,11	2,10	
7,98	7,66	
7,86	7,08	
12,72	9,96	
9,97	6,50	
9,12	6,70	

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,99	-2,11	3,28	1,82
2024	6,20	-0,99	2,43	3,04
2023	2,01	3,62	0,15	4,95
2022	-5,94	-9,01	0,12	0,83

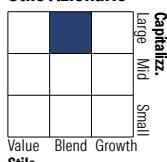
Portafoglio 31/12/2025



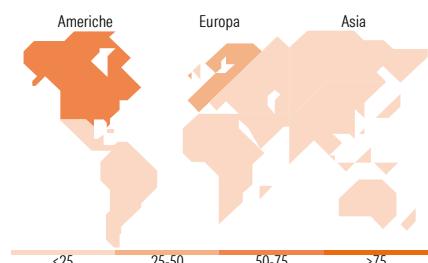
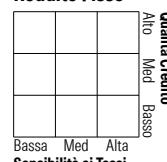
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,43
• Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,39
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	4,34
Apple Inc	IT	3,91
ASML Holding NV	IT	3,30
Safran SA	IT	2,86
JPMorgan Chase & Co	IT	2,80
Hermes International SA	IT	2,39
Visa Inc Class A	IT	2,38
Iberdrola SA	IT	2,19
Intesa Sanpaolo	IT	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	36,08
● Sensibile	43,41
● Difensivo	20,51

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,73
Stati Uniti	57,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	38,22
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	33,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,06
Asia	4,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergenti	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Pure Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352/26.39.86.52	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.purecapital.eu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,39%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/06/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 61,54	ISIN	LU0089473176		
Patrimonio Netto (Mln)	9,48 EUR				
(31/12/2025)					