

Fagus Multimanager Intl Eq Dynamic Cap

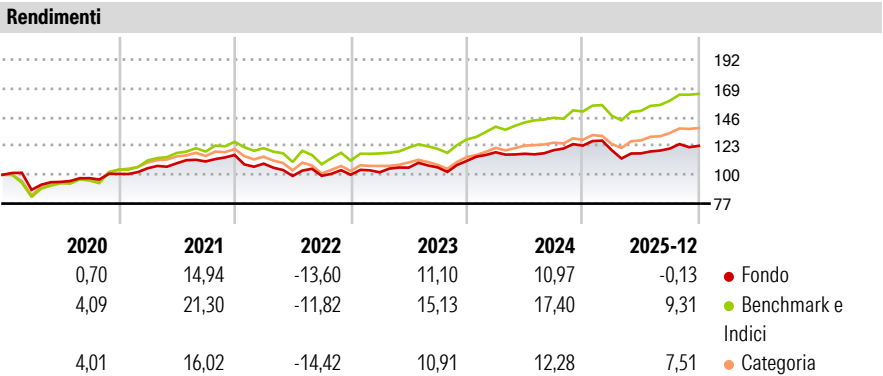
Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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 metodoligia mista, che combina l'approccio top down a quello bottom up.



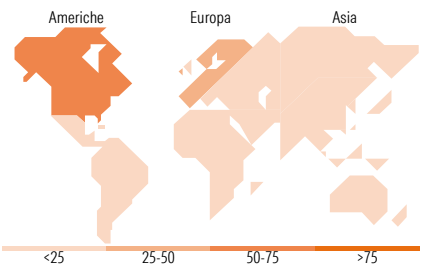
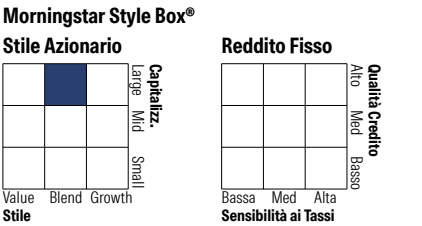
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	75,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,00	7,98	7,66	2025	-2,99	-2,11	3,28	1,82
1-Anno	-2,62	7,86	7,08	2024	6,20	-0,99	2,43	3,04
3-Anni Ann.ti	5,86	12,72	9,96	2023	2,01	3,62	0,15	4,95
5-Anni Ann.ti	4,18	9,97	6,50	2022	-5,94	-9,01	0,12	0,83
10-Anni Ann.ti	3,88	9,12	6,70					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		36,08
🌊 Sensibile		43,41
🛡️ Difensivo		20,51
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
⚙️ Societario		0,02
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		98,04
📄 Derivati		1,94

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 - Emergente		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)