Fagus Multimanager Intl Eq Dynamic Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

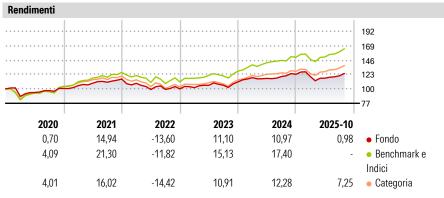
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

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	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,00	
3Y R-Squared	77,99	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation N	R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,18	14,23	13,80	2025	-2,99	-2,11	3,28	-
1-Anno	2,93	13,29	9,63	2024	6,20	-0,99	2,43	3,04
3-Anni Ann.ti	7,32	13,13	10,45	2023	2,01	3,62	0,15	4,95
5-Anni Ann.ti	5,29	11,92	8,30	2022	-5,94	-9,01	0,12	0,83
10-Anni Ann.ti	3,00	8,24	5,63	2021	4,46	3,76	1,38	4,60
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Reddito Fisso



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares S&P 500 EUR Hedged	_	4,14
Alphabet Inc Class A		4,02
Apple Inc		3,59
ASML Holding NV		2,96
Safran SA	₽	2,83
JPMorgan Chase & Co	₽	2,70
Hermes International SA	~	2,38
Visa Inc Class A	-	2,26
Microsoft Corp		2,19
O'Reilly Automotive Inc	A	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

' Ciclico	37,43
✓ Sensibile	43,08
→ Difensivo	19,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,29
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,25
Stati Uniti	60,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
Europa	36,68
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	32,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,04
Medio Oriente	0,06
Asia	3,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica	
Società di Gestione	Pure Capital SA
Telefono	+352/26.39.86.52
Web	www.purecapital.eu
Data di Partenza	26/06/1998
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	26/06/1998
NAV (28/10/2025)	EUR 62,07
Patrimonio Netto (MIn)	9,62 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	9,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0089473176

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	3,39%
Commissione di incentivo	15,00%