

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

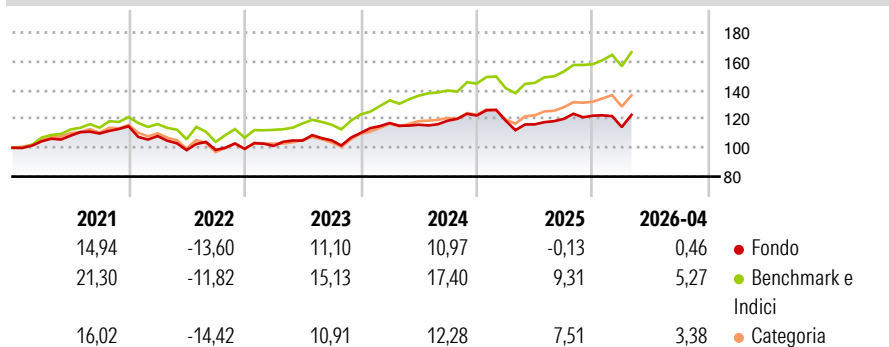
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,39	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

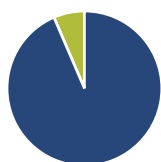
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	3,65	3,23
6-Mesi	1,88	7,12	6,44
1-Anno	5,53	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	6,33	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	3,39	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	4,52	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,45	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

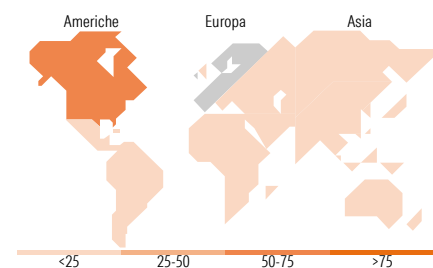
93,54
0,00
6,46
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,35
Alphabet Inc Class A	IT	3,34
Apple Inc	IT	2,76
Linde PLC	Industria	2,75
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,45
Newmont Corp	Industria	2,37
Allianz SE	Assicurazione	2,32
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	2,31
Coca-Cola Co	Industria	2,28
Equinor ASA	Energia	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,38
Sensibile	49,77
Difensivo	20,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,81
Stati Uniti	70,77
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,14
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	14,39
Europa Occidentale - Non Euro	9,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Pure Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352/26.39.86.52	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 62,87	ISIN	LU0089473176		
Patrimonio Netto (Mln)	8,58 EUR				

(31/03/2026)