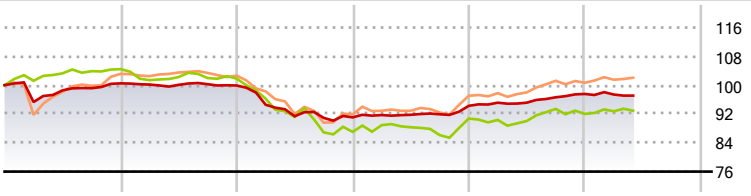
Fagus Multimanager International Bond

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottenere una performance positiva investendo in modo flessibile e senza unconstrained in titoli di debito emessi da governi ed imprese di tutto il mondo, che siano ammessi e/o quotati su mercati regolamentati. La filosofia di investimento è basata su una metodologia mista, che combina un approccio top down ad uno bottom up.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,49	-0,59	-8,86	3,52	3,50	-0,47	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,97	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	55,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	1,31	1,59
6-Mesi	-0,25	1,76	2,63
1-Anno	2,09	3,57	5,06
3-Anni Ann.ti	2,17	1,13	3,51
5-Anni Ann.ti	-0,25	-1,99	0,64
10-Anni Ann.ti	-0,38	0,22	0,74

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	-	-	-
2024	0,93	0,00	1,57	0,96
2023	0,72	0,07	0,15	2,55
2022	-5,34	-3,38	-0,50	0,15
2021	-0,33	-0,09	0,19	-0,37

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,13
Liquidità	6,14
Altro	0,72

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,53
International Bank for...	—	2,38
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,34
ENEL Finance International...	—	2,20
Italy (Republic Of) 4.4%	—	2,19
United States Treasury Notes...	—	2,08
Amundi EUR Shrt Trm HY Corp...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,84
Hera SpA 4.25%	—	1,83
Generali S.p.A. 2.124%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,36
Societario	63,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,48
Da 0 a 4 cedole	53,00
Da 4 a 6 cedole	27,53
Da 6 a 8 cedole	11,20
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,29
da 3 a 5	16,53
da 5 a 7	16,46
da 7 a 10	17,72
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,31
oltre 30	0,22

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	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023
NAV (24/06/2025)	EUR 76,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	17,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2025)	16,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0089472525

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.