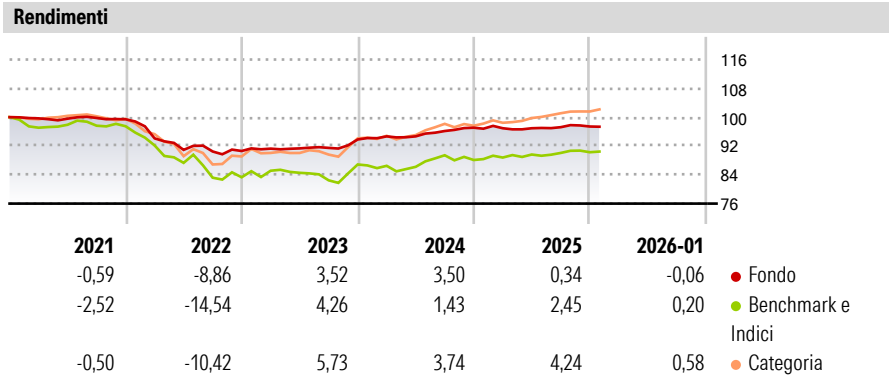


Fagus Multimanager International Bond

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	49,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	-0,31	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,38	0,84	2,11	2025	-0,16	0,00	0,30	0,19
1-Anno	0,36	2,29	4,35	2024	0,93	0,00	1,57	0,96
3-Anni Ann.ti	2,16	1,74	3,56	2023	0,72	0,07	0,15	2,55
5-Anni Ann.ti	-0,53	-1,84	0,14	2022	-5,34	-3,38	-0,50	0,15
10-Anni Ann.ti	0,01	-0,01	1,18					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,62
Liquidità	5,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,90
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,46
Italy (Republic Of) 4.4%	—	2,33
International Bank for...	—	2,32
Amundi EUR Shrt Trm HY Corp...	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	2,04
Assicurazioni Generali...	—	1,93
Hera SpA 4.25%	—	1,93
Italy (Republic Of) 0%	—	1,87
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,89
Societario	61,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,38
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,22
Da 0 a 4 cedole	52,70
Da 4 a 6 cedole	30,01
Da 6 a 8 cedole	8,28
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	23,58
da 3 a 5	25,60
da 5 a 7	12,39
da 7 a 10	20,44
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,23
oltre 30	0,18

Anagrafica					
Società di Gestione	Pure Capital SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,19 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	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 77,18	ISIN	LU0089472525		
Patrimonio Netto (Mln)	16,26 EUR				

(31/12/2025)