

Fagus Multimanager International Bond

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

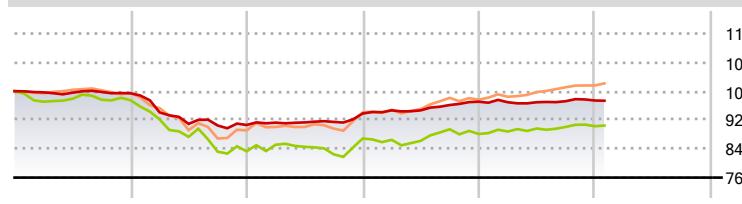
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,59	-8,86	3,52	3,50	0,34	-0,06
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

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
3-Mesi	-0,75	0,65
6-Mesi	0,38	2,11
1-Anno	0,36	4,35
3-Anni Ann.ti	2,16	3,56
5-Anni Ann.ti	-0,53	0,14
10-Anni Ann.ti	0,01	1,18

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,16	0,00	0,30	0,19
0,93	0,00	1,57	0,96
0,72	0,07	0,15	2,55
-5,34	-3,38	-0,50	0,15

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	89	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)