

Multi Strategy SICAV Pendulum I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRI FOF Conservative USD

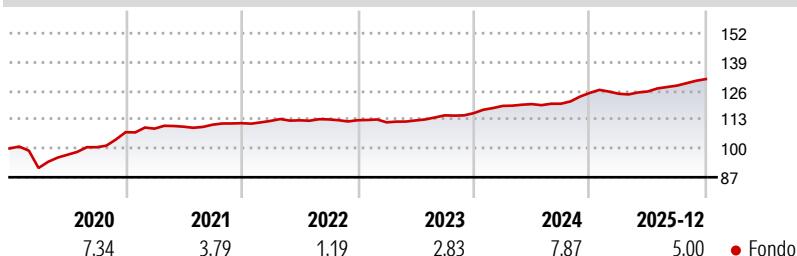
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to achieve capital appreciation. To achieve this objective, the Sub-fund invests its assets in hedge funds, funds of funds or other funds which can implement investment techniques like "hedging" or being long/short securities and/or use leverage. While the use of hedging techniques may reduce the potential loss resulting from a general market decline, their use may tend to restrain maximum capital growth in times of general market rise.

Conversely, the use of leverage techniques may increase the volatility of the Sub-fund's Net Asset Value.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,31
6-Mesi	4,45
1-Anno	5,00
3-Anni Ann.ti	5,21
5-Anni Ann.ti	4,11
10-Anni Ann.ti	2,55

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

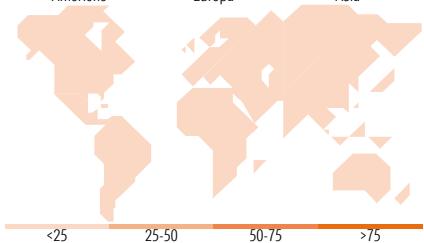
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	0,83	2,09	2,31
2024	2,82	0,68	0,14	4,06
2023	-0,84	0,77	2,03	0,86
2022	0,92	0,23	0,37	-0,33

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo
Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Americhe
Europa
Asia


<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %
Fondo
America

0,00

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

0,00

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

0,00

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 212,64	ISIN	LU0722507372		
Patrimonio Netto (Mln)	-				