

Diadema Capital Plus R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

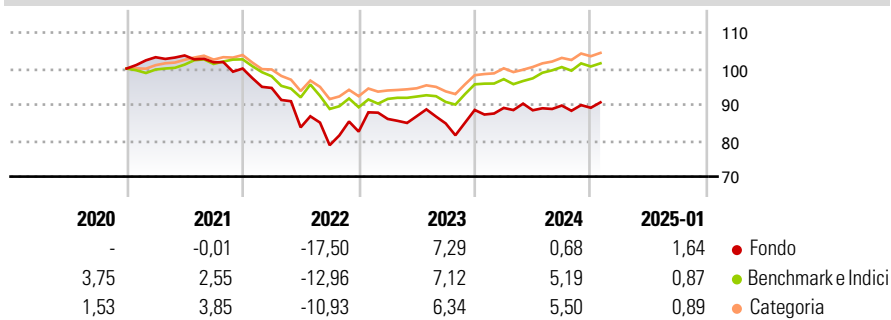
L'obiettivo del Fondo consiste nel generare utili e raggiungere l'apprezzamento del capitale. Per raggiungere tale obiettivo, il Gestore Delegato investirà in obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, azioni e titoli legati alle azioni (quali obbligazioni convertibili) e fondi che possono essere o non essere conformi alle direttive OICVM dell'Unione Europea.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	67,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	2,92	3,68	2024	0,64	-0,74	1,48	-0,69
1-Anno	3,88	6,10	7,05	2023	4,26	0,89	-2,31	4,41
3-Anni Ann.ti	-2,37	0,70	1,33	2022	-5,38	-11,58	-5,91	4,80
5-Anni Ann.ti	-	0,78	1,43	2021	3,14	0,48	-1,83	-1,72
10-Anni Ann.ti	-	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/02/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 89,29	ISIN	IE00B4XZM282		
Patrimonio Netto (Mln)	-				