## **Diadema Capital Plus R**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

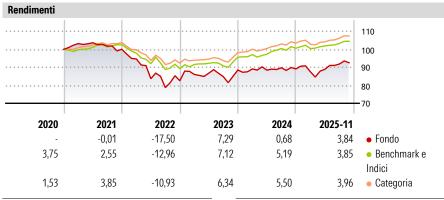
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	54,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious (	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	5,02	2,05	3,30	2025	-1,79	1,59	3,28	-
1-Anno	2,83	2,19	2,42	2024	0,64	-0,74	1,48	-0,69
3-Anni Ann.ti	3,29	4,26	4,99	2023	4,26	0,89	-2,31	4,41
5-Anni Ann.ti	-	0,80	1,79	2022	-5,38	-11,58	-5,91	4,80
10-Anni Ann.ti	-	1,97	1,91	2021	3,14	0,48	-1,83	-1,72
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Depositary Bank-Cbie	_	12,36
Italy (Republic Of)	_	7,45
Vittoria Assicurazioni 5.75%	_	5,32
SACE S.p.A. 3.186%	_	5,03
Consultinvest Opportunities C	_	3,85
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	3,33
Assicurazioni Generali	_	2,64
Prysmian S.p.A. 3.625%	_	2,56
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,54
Saipem Finance International	_	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

♣ Ciclico	24,99	
₩ Sensibile	59,09	
→ Difensivo	15,92	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	35,66	
Societario	72,58	
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,01	
<b>₹</b> Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,24	
Derivati	-0,01	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,81
Stati Uniti	54,47
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,44
Regno Unito	11,35
Europa Occidentale - Euro	24,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	3,74
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica	
Società di Gestione	European and Global
	Investments Ltd
Telefono	+353 1 237 4689
Web	http://www.egifunds.com/
	en/
Data di Partenza	08/07/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2010
NAV (11/12/2025)	EUR 91,90

Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4XZMZ82

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	5,04%
Commissione di incentivo	10,00%

## **Diadema Capital Plus R**

Patrimonio Netto (MIn)

3,99 EUR

(30/11/2025)

