

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

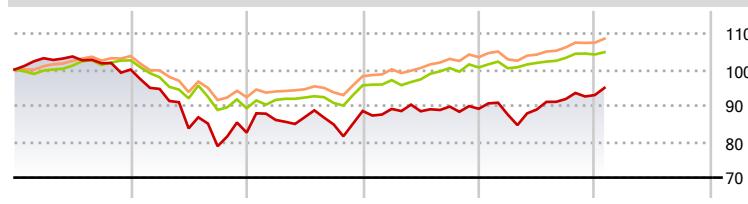
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,01	-17,50	7,29	0,68	4,27	2,15
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	45,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,85	Bmkm	0,74
6-Mesi	7,05	Cat	4,40
1-Anno	6,15		4,08
3-Anni Ann.ti	3,10		5,39
5-Anni Ann.ti	-1,28		1,82
10-Anni Ann.ti	-		2,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,79	1,59	3,28	1,19	-
2024	0,64	-0,74	1,48	-0,69	-
2023	4,26	0,89	-2,31	4,41	-
2022	-5,38	-11,58	-5,91	4,80	-

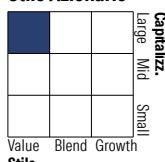
Portafoglio 31/01/2026



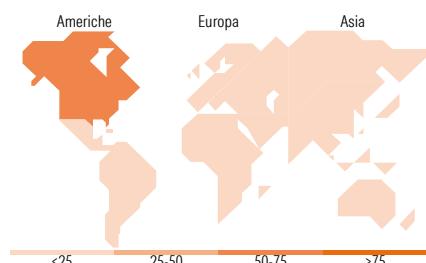
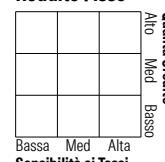
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,19
• Obbligazioni	41,27
• Liquidità	17,19
• Altro	1,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,28
Vittoria Assicurazioni 5.75%	-	5,19
SACE S.p.A. 3.186%	-	4,95
Consultinvest Opportunities C	-	3,78
Assicurazioni Generali...	-	2,57
Prysmian S.p.A. 3.625%	-	2,50
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,47
Volkswagen International...	-	2,46
Saipem Finance International...	-	2,46
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	28,54
● Sensibile	53,80
● Difensivo	17,66

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	23,21
● Societario	48,02
● Cartolarizzazioni	0,01
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	28,77
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	67,03
Stati Uniti	66,96
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,72
Regno Unito	11,05
Europa Occidentale - Euro	21,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	0,25
Giappone	0,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	en/	UCITS	Si	Spese correnti	5,04%
Data di Partenza	08/07/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B4XZM282		
Data Inizio Gestione	16/02/2010				
NAV (11/02/2026)	EUR 95,54				

Diadema Capital Plus R

Patrimonio Netto (Mln)

4,08 EUR

(31/01/2026)