

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

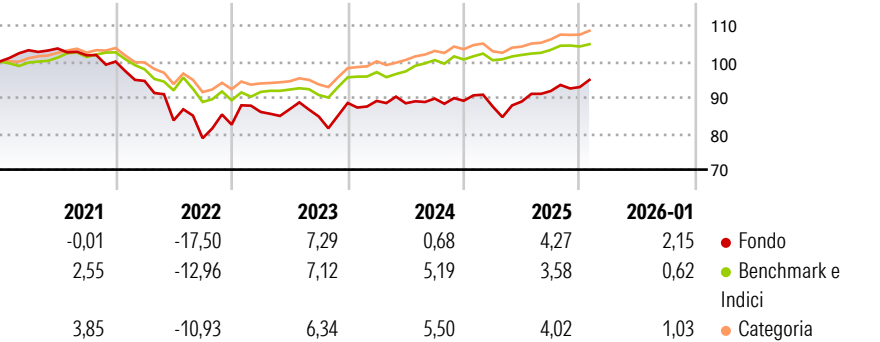
L'obiettivo del Fondo consiste nel generare utili e raggiungere l'apprezzamento del capitale. Per raggiungere tale obiettivo, il Gestore Delegato investirà in obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, azioni e titoli legati alle azioni (quali obbligazioni convertibili) e fondi che possono essere o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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

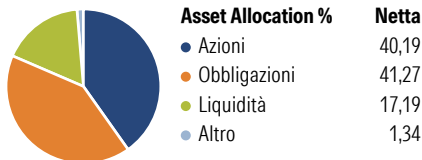
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	0,74	1,83
6-Mesi	7,05	2,95	4,40
1-Anno	6,15	3,82	4,08
3-Anni Ann.ti	3,10	4,90	5,39
5-Anni Ann.ti	-1,28	1,01	1,82
10-Anni Ann.ti	-	2,26	2,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

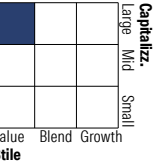
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,79	1,59	3,28	1,19
2024	0,64	-0,74	1,48	-0,69
2023	4,26	0,89	-2,31	4,41
2022	-5,38	-11,58	-5,91	4,80

Portafoglio 31/01/2026

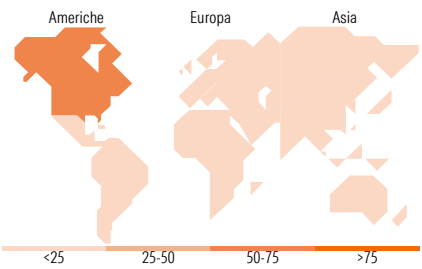


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	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	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 95,54	ISIN	IE00B4XZM282		

Diadema Capital Plus R

Patrimonio Netto (Mln)	4,08 EUR
(31/01/2026)	