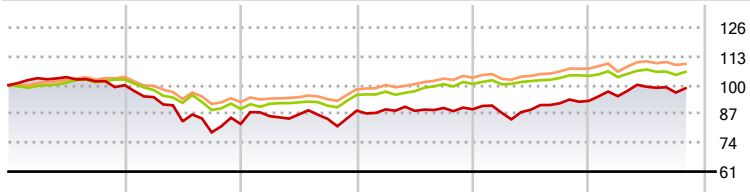
Diadema Capital Plus R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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	2026-10
Fondo	-0,01	-17,50	7,29	0,68	4,27	6,13
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	59,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,36	0,99	0,46
1-Anno	5,72	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	5,92	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,80	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,26	4,48	-2,63	-
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

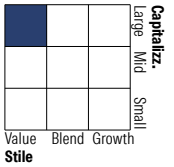
Portafoglio 31/01/2026



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

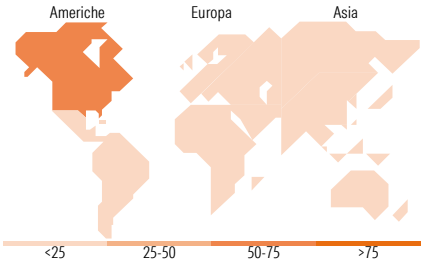
Morningstar Style Box®

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
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
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 (10/11/2026)	EUR 97,18
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,12 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Diadema Capital Plus R

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.