

Plurima New Era Fund A Retail EUR Acc

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

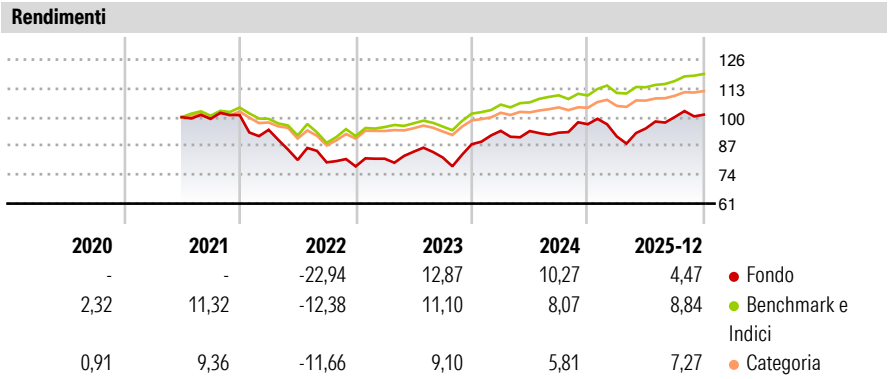
Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Moderate Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
L'obiettivo del Fondo è generare rendimenti preservando al contempo il valore delle proprie quote. Il Fondo è un fondo di fondi e pertanto investe principalmente in altri fondi di tipo aperto, rientranti o meno nell'ambito di applicazione delle direttive OICVM (rispettivamente 'OCIVM' e 'non OCIVM'). Esso può anche investire in fondi di tipo chiuso, tra cui fondi immobiliari, e in strumenti finanziari derivati.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	57,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,34	5,99	4,56	2025	-5,69	3,95	5,45	1,06
1-Anno	7,62	7,71	5,58	2024	6,88	-0,09	-0,78	4,09
3-Anni Ann.ti	8,97	8,48	6,26	2023	4,48	3,90	-3,11	7,31
5-Anni Ann.ti	-	5,39	3,47	2022	-6,57	-14,44	-1,35	-2,29
10-Anni Ann.ti	-	5,09	3,24					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

**Reddito Fisso**

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

**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)	8,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,69	ISIN	IE00B9G4TX44		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

© 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 prodotte; (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.