## **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

Rendimenti

**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 ti tipo chiuso, tra cui fondi immobiliari, e in strumenti finanziari derivati.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 22,94 12,87 10,27 3,02 • Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 8,12 • Benchmark e Indici 0,91 9,36 -11,66 9,10 5,81 6,33 • Categoria	Rend. Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	04
2020 2021 2022 2023 2024 2025-1122,94 12,87 10,27 3,02 • Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 8,12 • Benchmark e	0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	6,33	<ul> <li>Categoria</li> </ul>	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-1122,94 12,87 10,27 3,02 • Fondo	2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,12		
113 100 87 74 61 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11	-	- 44.20				•		
113 100 87 74	2020	2021						
113 100 87							<b>-</b> 61	
113				~×			74	
113		·············					87	
		-					100	
126						,	113	
							126	

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,41		
3Y Beta 1,40 3Y Std Dev 11,04					
3Y R-Squared	59,50	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio -0,10 5Y Risk -					
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	7,50	4,48	3,47	2025	-5,69	3,95	5,45	-
1-Anno	2,39	7,37	4,87	2024	6,88	-0,09	-0,78	4,09
3-Anni Ann.ti	6,89	7,86	5,77	2023	4,48	3,90	-3,11	7,31
5-Anni Ann.ti	-	5,13	3,33	2022	-6,57	-14,44	-1,35	-2,29
10-Anni Ann.ti	-	4,29	2,47	2021	-	-	-0,78	1,73
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Invesco Nasdaq-100 Esg Ucits	_	7,20
Capital Group New	_	6,50
Mistral Value Fund CHF I	_	6,36
Pictet - Global Megatrend	_	5,99
Bnp Paribas Sa 0% Emtn /	_	5,95
Vanguard Esg North America	-	5,36
Xtrackers Csi300 Swap Ucits	-	4,48
Nordea 1 Sicav - Emerging	-	4,38
Pictet - Clean Energy	-	3,91
Ubs Irl Etf Plc - S&P 500	-	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	2

' Ciclico	28,60
₩ Sensibile	50,32
→ Difensivo	21,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	0,48
Societario	6,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	84,80
🗅 Derivati	8,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,44
Stati Uniti	61,79
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,98
Europa	29,63
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	16,99
Europa Occidentale - Non Euro	10,07
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,09
Medio Oriente	0,03
Asia	5,93
Giappone	2,20
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica	
Società di Gestione	European and Global
	Investments Ltd
Telefono	+353 1 237 4689
Web	http://www.egifunds.com/
	en/
Data di Partenza	06/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/06/2013
NAV (27/11/2025)	EUR 10,07

Patrimonio	Classe (MIn)	7,84 EUR
(27/11/2025)		
Domicilio		IRLANDA
Valuta del	Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00B9G4TX44

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	3,83%
Commissione di incentivo	20,00%

## **Plurima New Era Fund A Retail EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2024) 8,66 EUR



