

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

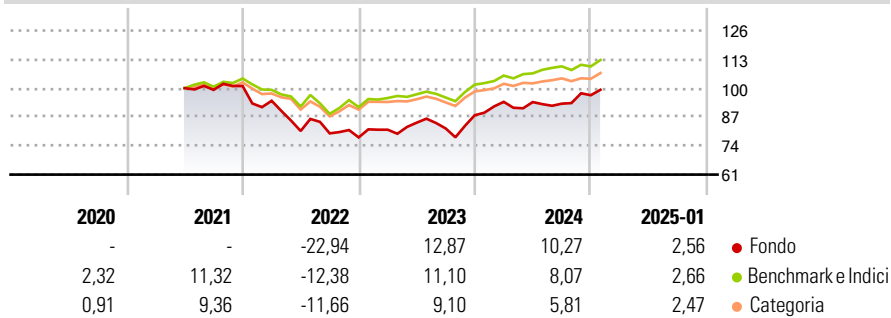
L'obiettivo del Fondo è generare rendimenti preservando al contempo il valore delle proprie quote. Il Fondo è un fondo di fondi e pertanto investe principalmente in altri fondi di tipo aperto, rientranti o meno nell'ambito di applicazione delle direttive OICVM (rispettivamente 'OCIVM' e 'non OCIVM').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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	64,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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

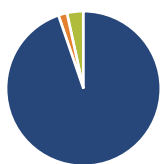
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,37	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,38	10,65	7,90	2024	6,88	-0,09	-0,78	4,09
3-Anni Ann.ti	2,51	4,07	2,37	2023	4,48	3,90	-3,11	7,31
5-Anni Ann.ti	-	3,96	2,34	2022	-6,57	-14,44	-1,35	-2,29
10-Anni Ann.ti	-	4,17	2,38	2021	-	-	-0,78	1,73

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

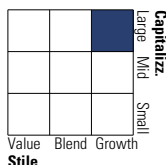
Portafoglio 31/12/2023



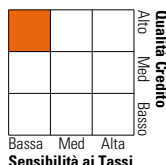
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,76
● Obbligazioni	1,81
● Liquidità	3,40
● Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	9,89
Mistral Value Fund EUR P	—	6,44
Capital Group New Pers (LUX)...	—	6,08
Vanguard ESG NA All Cap ETF...	—	6,03
Pictet-Global Megatrend Sel...	—	5,88
Pictet-Clean Energy...	—	5,55
L&G Cyber Security ETF	—	5,53
WisdomTree Cloud Computing...	—	5,40
Nordea 1 - Emerging Stars...	—	4,19
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,86
📈 Sensibile	56,51
🛡️ Difensivo	19,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,95
⚙️ Societario	0,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,40
📁 Derivati	31,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,74
Stati Uniti	67,56
Canada	1,73
America Latina e Centrale	1,45
Europa	18,77
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,52
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,18
Medio Oriente	0,84
Asia	10,49
Giappone	3,10
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 10,03	ISIN	IE00B9G4TX44		
Patrimonio Netto (Mln)	8,08 EUR				

(31/12/2023)