

Platinum Global Dividend UCITS Fd B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

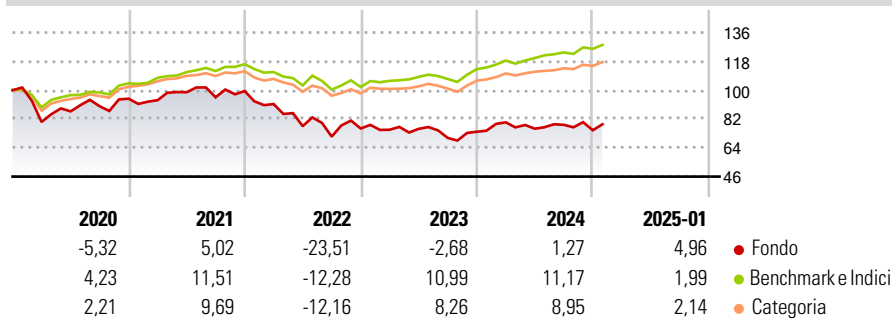
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto punta a generare rendimenti corretti per il rischio superiori in quasi tutte le condizioni di mercato, senza assumere una leva finanziaria significativa.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 1,68 | 3Y Std Dev | 16,47 |
| 3Y R-Squared | 74,93 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,97 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,01 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,37 | 4,51 | 4,13 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,10 | 7,22 | 5,67 | 2024 | 7,96 | -5,00 | 3,22 | -4,34 |
| 1-Anno | 3,37 | 11,81 | 11,11 | 2023 | -1,03 | 0,78 | -7,51 | 5,49 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,33 | 4,72 | 3,45 | 2022 | -8,17 | -15,11 | -8,43 | 7,14 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,13 | 4,80 | 3,75 | 2021 | -0,99 | 5,30 | -3,23 | 4,10 |
| 10-Anni Ann.ti | -4,14 | 4,86 | 3,10 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

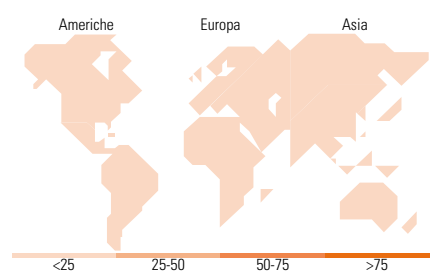
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

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 | Platinum Capital Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +44 20 78876110 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.platinumfunds.net | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,70% |
| Data di Partenza | 04/02/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 4,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/02/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 40,18 | ISIN | LU0580916699 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |