

Diadema Capital Plus Fund Premium Class

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

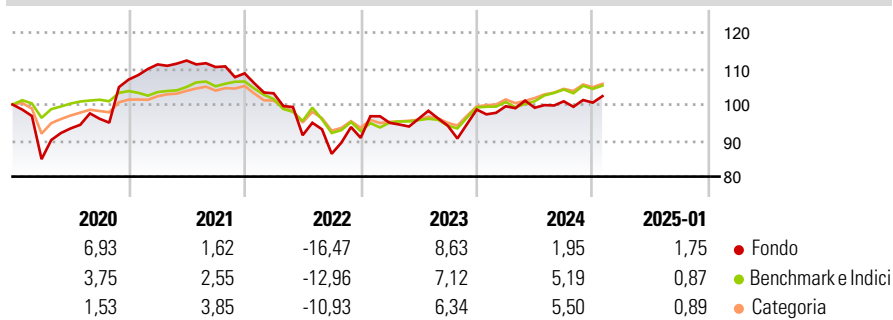
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	67,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	2,92	3,68	2024	0,95	-0,43	1,81	-0,37
1-Anno	5,19	6,10	7,05	2023	4,58	1,20	-2,00	4,74
3-Anni Ann.ti	-1,14	0,70	1,33	2022	-5,09	-11,30	-5,62	5,13
5-Anni Ann.ti	0,74	0,78	1,43	2021	3,95	0,95	-1,60	-1,59
10-Anni Ann.ti	-0,70	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

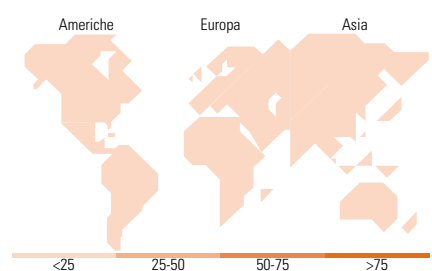


Distribuzione Settoriale %

	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	-

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/02/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 93,86	ISIN	IE00B4VGXC73		
Patrimonio Netto (Mln)	-				