# 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

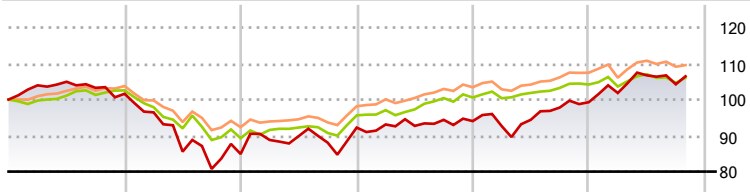
**Benchmark Dichiarato**
N/A

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,62 | -16,47 | 8,63 | 1,95 | 5,58 | 7,24 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 6,96 |
| 3Y R-Squared | 59,57 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,60 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,25 | -0,21 | -1,08 |
| 6-Mesi | 1,00 | 0,99 | 0,46 |
| 1-Anno | 7,05 | 2,03 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,25 | 5,28 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,39 | 0,73 | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,34 | 2,00 | 2,06 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,57 | 4,80 | -2,32 | - |
| 2025 | -1,49 | 1,91 | 3,61 | 1,51 |
| 2024 | 0,95 | -0,43 | 1,81 | -0,37 |
| 2023 | 4,58 | 1,20 | -2,00 | 4,74 |
| 2022 | -5,09 | -11,30 | -5,62 | 5,13 |

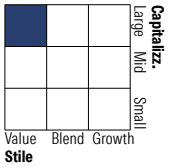
## Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 40,19 |
| Obbligazioni | 41,27 |
| Liquidità | 17,19 |
| Altro | 1,34 |

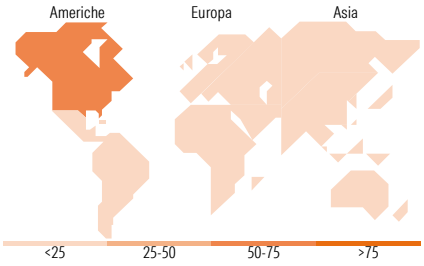
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 7,28 |
| Vittoria Assicurazioni 5.75% | — | 5,19 |
| SACE S.p.A. 3.186% | — | 4,95 |
| Consultinvest Opportunities C | — | 3,78 |
| Assicurazioni Generali... | — | 2,57 |
| Prysmian S.p.A. 3.625% | — | 2,50 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 2,47 |
| Volkswagen International... | — | 2,46 |
| Saipem Finance International... | — | 2,46 |
| Spain (Kingdom of) 1.95% | — | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,54 |
| Sensibile | 53,80 |
| Difensivo | 17,66 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 23,21 |
| Societario | 48,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 28,77 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,03** |
| Stati Uniti | 66,96 |
| Canada | 0,08 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **32,72** |
| Regno Unito | 11,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,08 |
| **Asia** | **0,25** |
| Giappone | 0,08 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,17 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | European and Global Investments Ltd |
| Telefono | +353 1 237 4689 |
| Web | http://www.egifunds.com/en/ |
| Data di Partenza | 15/07/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/02/2010 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 104,46 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 4,02 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B4VGXC73 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 3,79% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Diadema Capital Plus Fund Premium Class

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 4,08 EUR |
| (31/01/2026) | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.