

# Plurima Strategy Portfolio A Retail EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

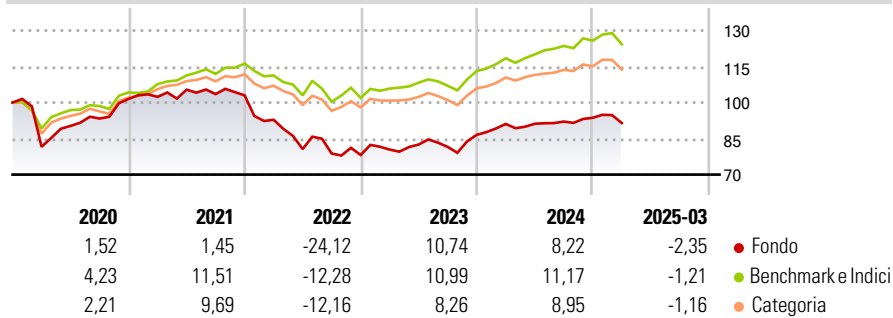
L'obiettivo del fondo è ottenere una crescita nel medio e lungo termine attraverso l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e azionaria, e/o monetaria di emittenti di qualsiasi area geografica consentita. Il Fondo si propone di conseguire un risultato costante attraverso una gestione strategica delle varie componenti d'investimento. Il Fondo può investire in altri comparti di OICR, compreso ETF e ETC. Il fondo investe almeno il 50% del patrimonio in titoli o OICR di natura obbligazionaria e/o monetaria.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,79	-4,74	-5,38	2025	-2,35	-	-	-
6-Mesi	-5,63	-3,25	-5,08	2024	5,25	0,10	0,99	1,71
1-Anno	-2,83	2,83	-0,66	2023	2,87	2,64	-1,23	6,19
3-Anni Ann.ti	-1,38	2,86	1,01	2022	-9,86	-13,14	-2,31	-0,79
5-Anni Ann.ti	0,66	5,65	4,32	2021	0,85	2,92	-1,76	-0,52
10-Anni Ann.ti	-2,40	3,51	1,65					

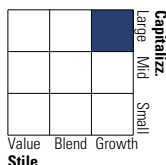
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/01/2024

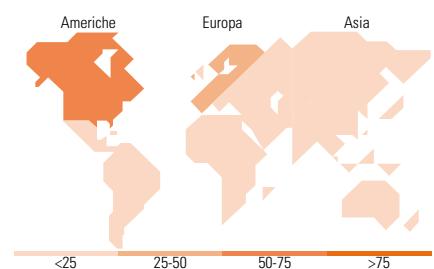
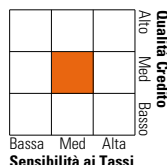


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Wld Info...	—	8,73
Algebris Financial Credit I...	—	8,59
abrndl-Frontier Mrkts Bond A...	—	6,17
JPM Global Dividend C (acc)...	—	5,81
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	—	5,55
Mistral Value Fund EUR P	—	4,80
WisdomTree Art Intelligence...	—	4,33
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	4,13
Fidelity FAST Global A-ACC-EUR	—	3,35
Fidelity Asian Smaller Coms...	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,31
👉 Sensibile	54,09
👈 Difensivo	19,60

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,44
⚙️ Societario	40,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,90
📁 Derivati	2,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,33</b>
Stati Uniti	50,04
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,32
<b>Europa</b>	<b>36,23</b>
Regno Unito	8,63
Europa Occidentale - Euro	18,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,31
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>12,43</b>
Giappone	2,03
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppatti	4,44
Asia - Emergente	5,46

### Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 8,03	ISIN	IE00BVPXL06		
Patrimonio Netto (Mln)	0,07 EUR				

(31/01/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.