Plurima Strategy Portfolio A Retail EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,26		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,80		
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti						
						154
						136
						118
						100
		~~~				82
						<b>-</b> 64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,52	1,45	-24,12	10,74	8,22	-0,33	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	5,87	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,33	6,08	6,44	2025	-2,35	-0,61	3,13	-
1-Anno	0,43	5,68	5,63	2024	5,25	0,10	0,99	1,71
3-Anni Ann.ti	4,78	8,05	7,13	2023	2,87	2,64	-1,23	6,19
5-Anni Ann.ti	-1,32	5,42	4,52	2022	-9,86	-13,14	-2,31	-0,79
10-Anni Ann.ti	-0,95	4,94	3,38	2021	0,85	2,92	-1,76	-0,52
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta









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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

rixed income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

nipartizione deogranica 70	FUIIUU
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

				7.0.14
Anagrafica				
Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 237 4689	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://www.egifunds.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	en/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	04/03/2015	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BVDPXL06	
Data Inizio Gestione	04/03/2015			
NAV (27/11/2025)	EUR 8,57			
Patrimonio Netto (MIn)	-			

1.000 EUR

3,87% 20,00%