

PLURIMA Theorema European Equity Long-Short Fund A Management EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

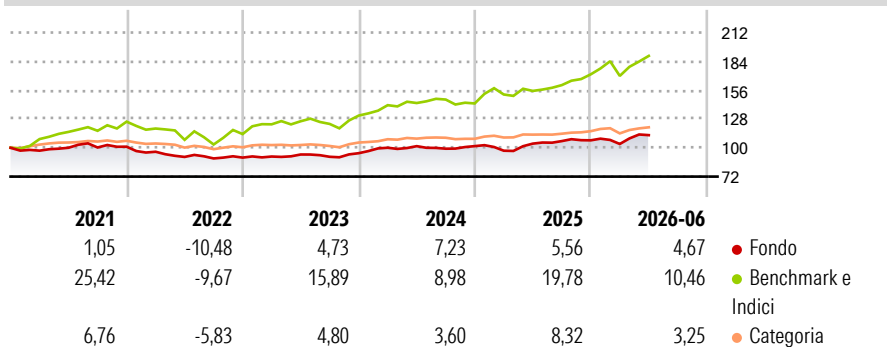
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 6,86 |
| 3Y R-Squared | 34,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,97 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,59 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,25 | 10,00 | 5,72 | 2026 | -3,30 | 8,25 | - | - |
| 6-Mesi | 4,67 | 10,79 | 6,39 | 2025 | -4,36 | 7,06 | 2,38 | 0,70 |
| 1-Anno | 7,91 | 23,12 | 14,78 | 2024 | 5,59 | 1,54 | -2,44 | 2,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,30 | 14,97 | 9,74 | 2023 | 1,15 | 2,15 | -2,39 | 3,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,33 | 10,43 | 5,61 | 2022 | -4,85 | -5,22 | -1,61 | 0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

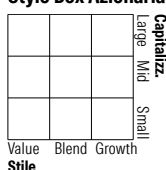
Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

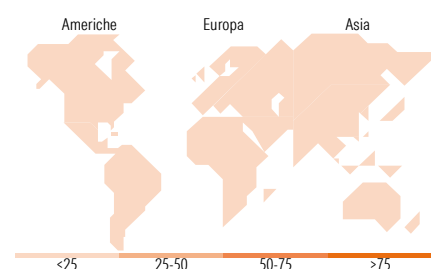


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



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 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

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 | European and Global Investments Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 41,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 237 4689 | (30/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.egifunds.com/en/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/10/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,40% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/10/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/06/2026) | EUR 152,49 | ISIN | IE00BZ6TFN37 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

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 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.