

PLURIMA 10 Convictions Fund A Retail Units Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

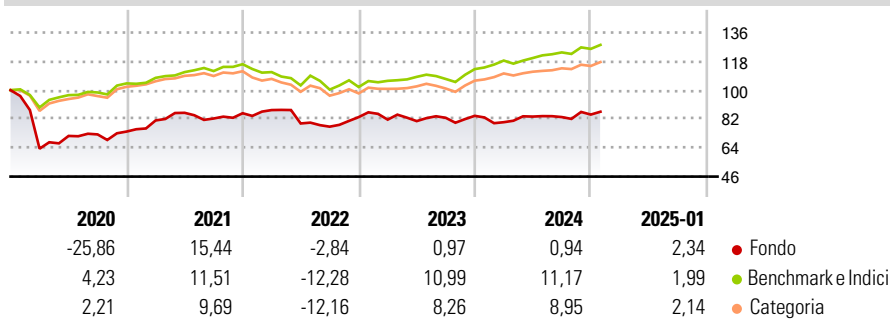
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	17,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	7,22	5,67	2024	-4,74	4,39	-0,36	1,88
1-Anno	4,31	11,81	11,11	2023	-1,91	-1,13	2,56	1,50
3-Anni Ann.ti	1,02	4,72	3,45	2022	2,31	-9,55	-2,55	7,75
5-Anni Ann.ti	-2,13	4,80	3,75	2021	9,35	5,90	-4,15	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/01/2024

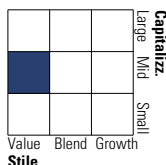


Asset Allocation %

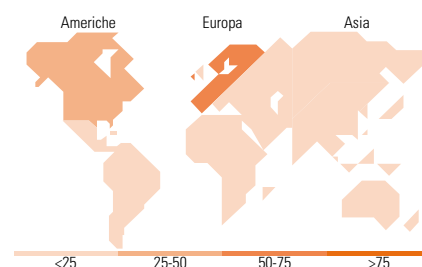
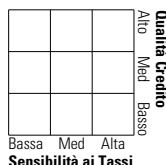
● Azioni	69,77
● Obbligazioni	16,68
● Liquidità	4,09
● Altro	9,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Irish Residential Properties...	🏠	7,26
Davide Campari-Milano N.V....	—	6,48
Julius Baer Gruppe AG 6.625%	—	5,88
Rai Way SpA	⚙️	5,33
Telecom Italia SpA Az.di...	📞	4,87
BT Group PLC	📞	4,70
Gurit Holding AG Registered...	🏭	4,63
Volkswagen AG Participating...	🚗	4,62
Pfizer Inc	🏥	4,48
Banco Comercial Portugues,...	—	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	48,31
📈 Sensibile	30,44
🛡️ Difensivo	21,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,25
⚙️ Societario	86,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,47
📁 Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,28
Stati Uniti	15,92
Canada	9,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,42
Regno Unito	9,33
Europa Occidentale - Euro	42,01
Europa Occidentale - Non Euro	11,04
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	7,00

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.egifunds.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 8,63	ISIN	IE00BF13LG55		
Patrimonio Netto (Mln)	5,50 EUR				

(31/01/2024)