

PLURIMA Mosaico Fund A Prem IPO

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

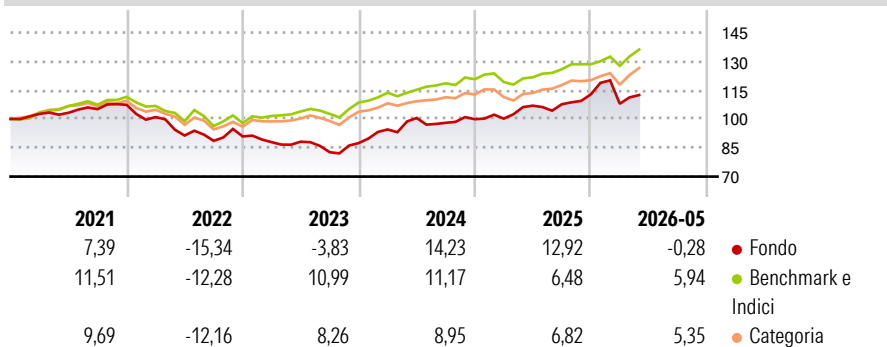
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation in the medium to long term by investing primarily in a diversified and actively managed global portfolio of equity and debt securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	43,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	2,95	3,73
6-Mesi	0,42	4,52	5,58
1-Anno	3,71	10,01	11,82
3-Anni Ann.ti	8,17	9,04	8,60
5-Anni Ann.ti	1,52	4,86	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,32	-	-	-
2025	0,29	6,75	0,69	4,75
2024	8,12	6,34	-2,50	1,90
2023	-3,27	0,26	-6,21	5,74
2022	-5,95	-9,53	-3,06	2,63

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,58
9,60
8,24
32,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Plurima Koiné Thematics A...	-	9,57
Germany (Federal Republic Of)	-	9,13
Xtrackers Physical Silver...	-	4,75
WisdomTree Industrial Metals...	-	4,64
WisdomTree Agriculture	-	4,45
Sprott Physical Uranium Trust	-	3,83
Invesco Physical Gold ETC	-	2,39
iShares Physical Gold ETC	-	2,37
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,01
Caterpillar Inc	⚙️	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,05
📈 Sensibile	43,93
🛡️ Difensivo	15,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,03
⚙️ Societario	5,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	47,54
📑 Derivati	-2,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,87
Stati Uniti	51,65
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,16
Europa	45,44
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	29,02
Europa Occidentale - Non Euro	16,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 237 4689	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 120,72	ISIN	IE00BYWH2448		

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.

PLURIMA Mosaico Fund A Prem IPO

Patrimonio Netto (Mln)

14,00 EUR

(31/05/2026)