PLURIMA Mosaico Fund B Prem IPO

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

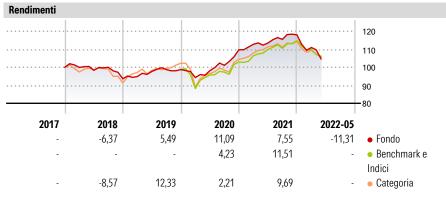
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.



| Misure di Rischi | 0 | | |
|--|------------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 0,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 6,71 |
| 3Y R-Squared | 42,62 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,41 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | o Moderate | Global Target Allocation NR | EUR (dove |

| | | | | | | | • | |
|----------------------------------|--------|------|------|---------------|-------|------|------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | -4,39 | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -11,58 | 6,08 | 6,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -6,80 | 5,68 | 5,63 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 2,97 | 8,05 | 7,13 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,42 | 4,52 | 2022 | -5,95 | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,76 | 0,60 | 1,83 | 2,17 |
| Rendimenti aggiornati al 30/05/2 | 2022 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025

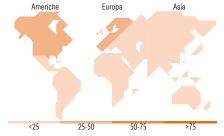




Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Plurima Koiné Thematics A | - | 9,39 |
| WisdomTree Copper ETC | _ | 5,62 |
| Invesco Physical Gold ETC | _ | 5,29 |
| Xtrackers Physical Silver | _ | 5,25 |
| Sprott Physical Uranium | Ò | 2,76 |
| Broadcom Inc | | 2,22 |
| Prudential PLC | | 2,21 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2,14 |
| Safran SA | \$ | 2,14 |
| iShares Physical Gold ETC | _ | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 12 |

| ♣ Ciclico | 39,67 |
|----------------------------------|--------|
| ✓ Sensibile | 46,81 |
| → Difensivo | 13,51 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | -0,20 |
| Societario | 1,32 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 109,04 |
| 🗈 Derivati | -10,16 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 48,56 |
| Stati Uniti | 40,77 |
| Canada | 7,64 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| Europa | 51,11 |
| Regno Unito | 6,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,33 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,16 |
| Asia - Emergente | 0,17 |

| European and Global |
|--------------------------|
| Investments Ltd |
| +353 1 237 4689 |
| http://www.egifunds.com/ |
| en/ |
| 19/12/2017 |
| = |
| 19/12/2017 |
| EUR 104,06 |
| |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,08 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BF18Q872 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,71% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

PLURIMA Mosaico Fund B Prem IPO

Patrimonio Netto (MIn)

10,37 EUR

(31/10/2025)

