

# PLURIMA Mosaico Fund A Retail Plus

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

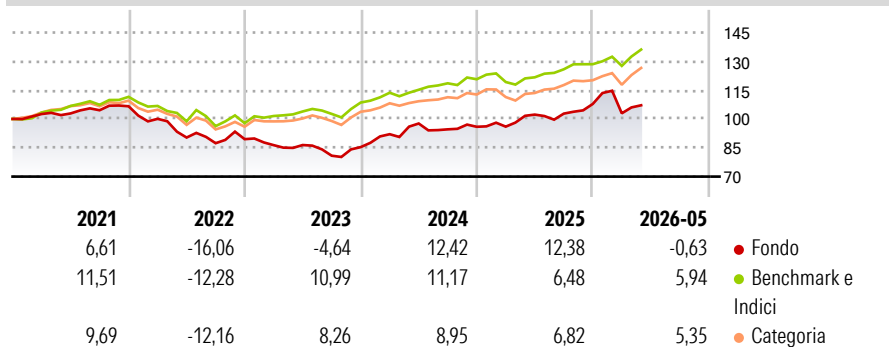
## Morningstar Rating™

★★

### 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

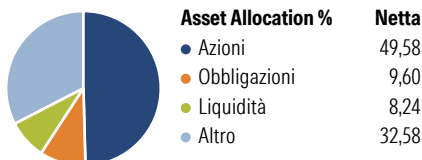
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	43,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

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	4,10	7,45	7,14	2026	-4,52	-	-	-
6-Mesi	-1,84	6,24	6,65	2025	0,08	6,53	0,50	4,89
1-Anno	5,01	12,74	14,15	2024	7,89	6,03	-3,10	1,41
3-Anni Ann.ti	7,61	9,92	9,28	2023	-3,48	0,04	-6,41	5,52
5-Anni Ann.ti	0,66	5,11	4,26	2022	-6,15	-9,72	-3,26	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

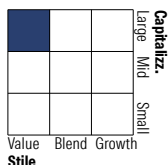
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

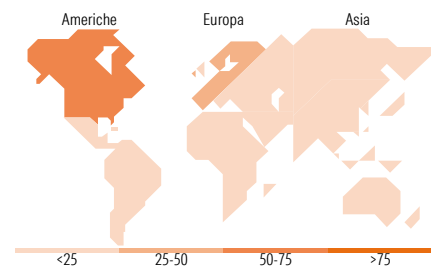


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>51,87</b>
Stati Uniti	51,65
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>45,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,70</b>
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)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(24/06/2026)		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	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 113,36	ISIN	IE00BF13LM16		

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 produttrici; (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 Retail Plus

Patrimonio Netto (Mln)

14,00 EUR

(31/05/2026)