

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

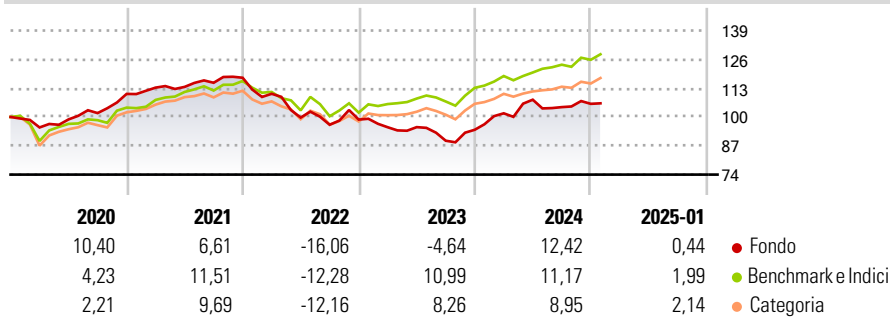
Morningstar Rating™

★★

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	-5,50	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	53,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,63	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	1,36	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,78	11,81	11,11	2024	7,89	6,03	-3,10	1,41
3-Anni Ann.ti	-1,87	4,72	3,45	2023	-3,48	0,04	-6,41	5,52
5-Anni Ann.ti	1,34	4,80	3,75	2022	-6,15	-9,72	-3,26	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,57	0,30	1,63	1,97

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,71
● Obbligazioni	12,38
● Liquidità	12,57
● Altro	21,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Plurima Koiné Thematics A...	-	9,17
WisdomTree Copper ETC	-	5,34
Invesco Physical Gold ETC	-	3,94
KKR & Co Inc Ordinary Shares	🏠	2,68
Progressive Corp	🏠	2,24
Siemens...	-	1,96
Ferrari NV	🏠	1,96
Linde PLC 0%	-	1,93
Alphabet Inc Class A	📄	1,92
3i Group Ord	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,14
📈 Sensibile	55,66
🛡️ Difensivo	3,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	-2,31
⚙️ Societario	51,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	55,81
📄 Derivati	-5,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,32
Stati Uniti	57,61
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,68
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	21,90
Europa Occidentale - Non Euro	10,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 102,48	ISIN	IE00BF13LM16		
Patrimonio Netto (Mln)	9,91 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.