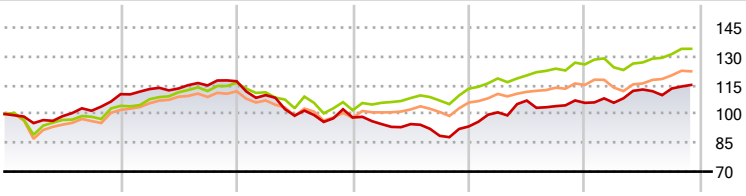
PLURIMA Mosaico Fund A Retail

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,31	6,10	-16,14	-4,74	13,15	8,81	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	● Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	40,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	1,99	2,86
6-Mesi	4,60	5,18	5,95
1-Anno	7,27	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	5,10	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	1,47	5,22	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

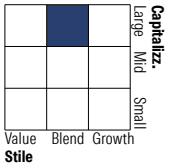
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,05	6,50	0,47	-
2024	7,87	6,08	-2,73	1,66
2023	-3,50	0,02	-6,44	5,49
2022	-6,18	-9,74	-3,29	2,39
2021	2,42	0,26	1,39	1,91

Portafoglio 30/11/2025

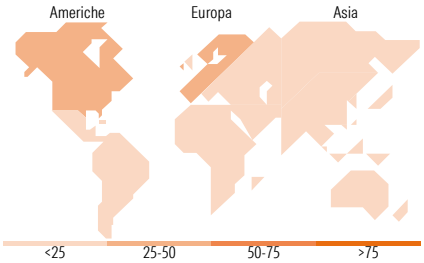
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,45
● Obbligazioni	1,05
● Liquidità	13,21
● Altro	33,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Plurima Koiné Thematics A...	—	8,86
Xtrackers Physical Silver...	—	8,30
WisdomTree Copper ETC	—	5,58
Invesco Physical Gold ETC	—	5,40
iShares Physical Gold ETC	—	4,92
Sprott Physical Uranium...		2,46
Broadcom Inc		2,34
Prudential PLC		2,23
The Goldman Sachs Group Inc		2,13
Safran SA		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,23
Sensibile	41,15
Difensivo	16,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,57
Societario	8,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,19
Derivati	-7,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,25**
Stati Uniti	41,08
Canada	7,03
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**51,39**
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	30,77
Europa Occidentale - Non Euro	14,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd
Telefono	+353 1 237 4689
Web	http://www.egifunds.com/en/
Data di Partenza	19/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 112,81
Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	2,06 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF13LL09
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,51%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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 prodotto; (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

Patrimonio Netto (Mln)	10,67 EUR
(30/11/2025)	

© 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 prodotto; (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.