

PLURIMA Mosaico Fund A Retail

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

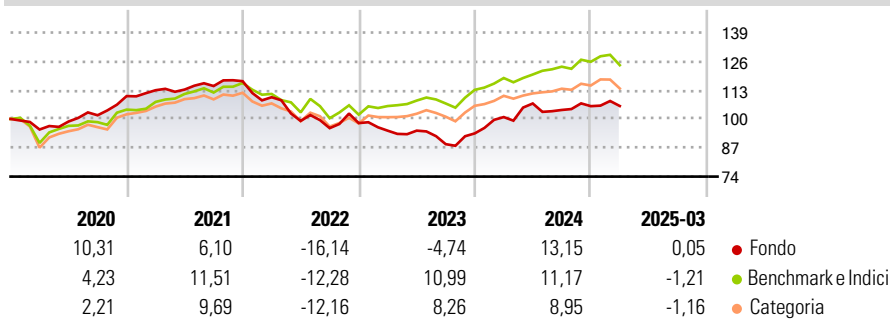
Morningstar Rating™

★★

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

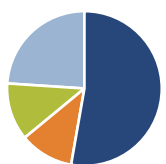
3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	52,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

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	2,50	-4,74	-5,38	2025	0,05	-	-	-
6-Mesi	1,19	-3,25	-5,08	2024	7,87	6,08	-2,73	1,66
1-Anno	7,34	2,83	-0,66	2023	-3,50	0,02	-6,44	5,49
3-Anni Ann.ti	-0,79	2,86	1,01	2022	-6,18	-9,74	-3,29	2,39
5-Anni Ann.ti	2,25	5,65	4,32	2021	2,42	0,26	1,39	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,76
Obbligazioni	11,27
Liquidità	12,02
Altro	23,96

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Plurima Koiné Thematics A...	-	8,97
Invesco Physical Gold ETC	-	6,04
WisdomTree Copper ETC	-	5,85
Progressive Corp		2,60
Hilton Worldwide Holdings Inc		2,47
Spotify Technology SA		2,34
Intercontinental Exchange Inc		2,33
Ferrari NV		2,12
3i Group Ord	-	2,07
RELX PLC		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,44
Sensibile	31,40
Difensivo	20,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,56
Societario	48,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,09
Derivati	-4,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,29
Stati Uniti	53,57
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,71
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	34,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,01
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)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 237 4689	(15/04/2025)		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	2,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 103,33	ISIN	IE00BF13LL09		
Patrimonio Netto (Mln)	10,00 EUR				

(28/02/2025)