

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

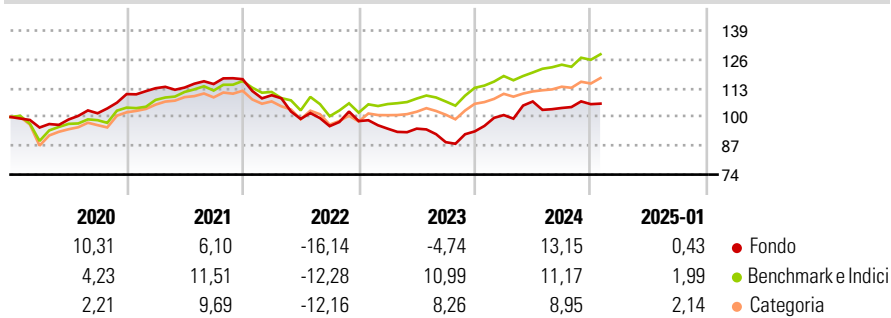
Morningstar Rating™

★★

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

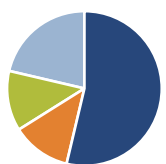
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 9,58 |
| 3Y R-Squared | 53,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,62 | 10Y Risk | - |

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 | 1,48 | 4,51 | 4,13 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,72 | 7,22 | 5,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 10,49 | 11,81 | 11,11 | 2024 | 7,87 | 6,08 | -2,73 | 1,66 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,73 | 4,72 | 3,45 | 2023 | -3,50 | 0,02 | -6,44 | 5,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,32 | 4,80 | 3,75 | 2022 | -6,18 | -9,74 | -3,29 | 2,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,42 | 0,26 | 1,39 | 1,91 |

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) | 0,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| 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 | 2,51% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 102,17 | ISIN | IE00BF13LL09 | | |
| 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.