

# Diadema Select Opportunities Fund R non-distributing EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

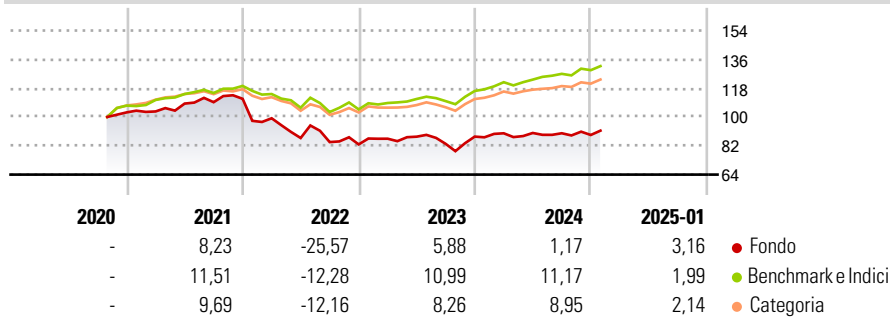
The investment objective of the Diadema Select Opportunities Fund is to achieve capital appreciation over a long-term investment horizon. The Sub-Fund aims to achieve this objective by investing directly and/or indirectly (through the use of collective investment schemes, including ETFs, and financial derivative instruments) in a diversified portfolio of equity and equity-related securities and debt and debt-related securities (including sovereign, corporate and high yield debt) traded on Recognised Exchanges worldwide in developed as well as emerging markets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,63	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	82,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	7,22	5,67	2024	2,36	0,22	-0,19	-1,20
1-Anno	4,75	11,81	11,11	2023	4,30	1,48	-5,14	5,46
3-Anni Ann.ti	-2,14	4,72	3,45	2022	-10,91	-12,44	-2,92	-1,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,58	4,72	0,82	1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

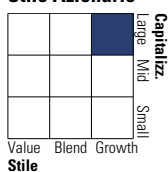
### Portafoglio 31/12/2023



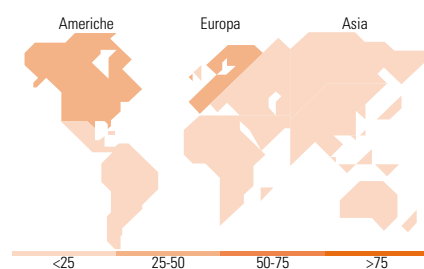
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,96
● Obbligazioni	7,76
● Liquidità	4,19
● Altro	5,09

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Consultinvest Opportunities C	-	5,19
Consultinvest Plus C	-	4,47
Schroder ISF Asian Ttl Ret C...	-	4,11
Franklin Technology I Acc EUR	-	2,71
Amazon.com Inc		2,41
MS INVF Global Opportunity Z	-	2,20
Invesco Gbl Consmr Trnds C...	-	2,15
Chugai Pharmaceutical Co Ltd		2,15
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x...	-	2,07
Meta Platforms Inc Class A		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,67
📈 Sensibile	49,73
🛡️ Difensivo	24,60

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,34
🏢 Societario	40,93
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	34,77
📑 Derivati	-0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,53</b>
Stati Uniti	36,29
Canada	3,62
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>40,71</b>
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	19,33
Europa Occidentale - Non Euro	14,11
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,87
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>18,76</b>
Giappone	11,89
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	3,58

### Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.egifunds.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	4,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	IE00BMG8TT30		
NAV (31/01/2025)	EUR 90,84				

# Diadema Select Opportunities Fund R non-distributing EUR

Patrimonio Netto (Mln)

7,99 EUR

(31/12/2023)