

Diadema Select Opportunities Fund R Premium 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

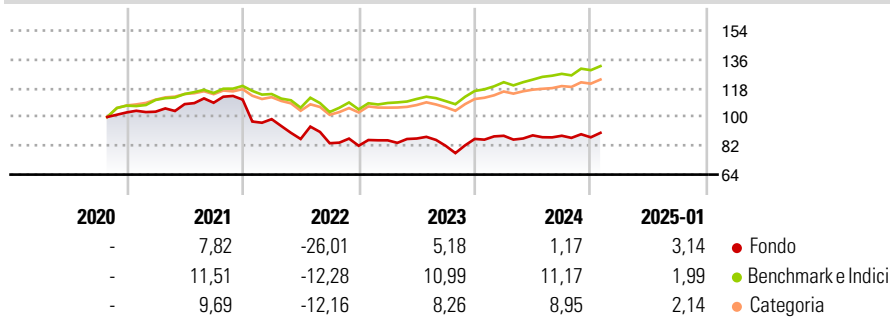
The investment objective of the Diadema Select Opportunities Fund is to achieve capital appreciation over a long-term investment horizon. The Sub-Fund aims to achieve this objective by investing directly and/or indirectly (through the use of collective investment schemes, including ETFs, and financial 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	-7,04	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,80	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	3,61	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	7,22	5,67	2024	2,28	0,30	-0,26	-1,11
1-Anno	4,98	11,81	11,11	2023	4,12	1,31	-5,29	5,28
3-Anni Ann.ti	-2,48	4,72	3,45	2022	-11,02	-12,57	-3,07	-1,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,46	4,56	0,80	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

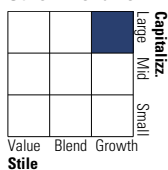
Portafoglio 31/12/2023



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

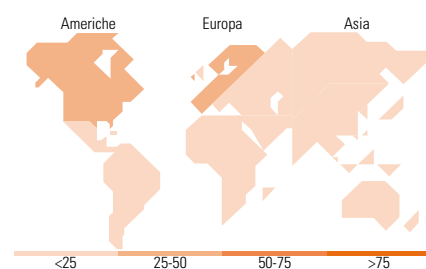


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



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
America	40,53
Stati Uniti	36,29
Canada	3,62
America Latina e Centrale	0,62
Europa	40,71
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
Asia	18,76
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)	1,60 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	3,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	IE00BMG8TV51		
NAV (31/01/2025)	EUR 89,40				

Diadema Select Opportunities Fund R Premium non-distributing EUR

Patrimonio Netto (Mln)

7,99 EUR

(31/12/2023)