

# Plurima Koiné Thematics Fund A Retail Plus EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

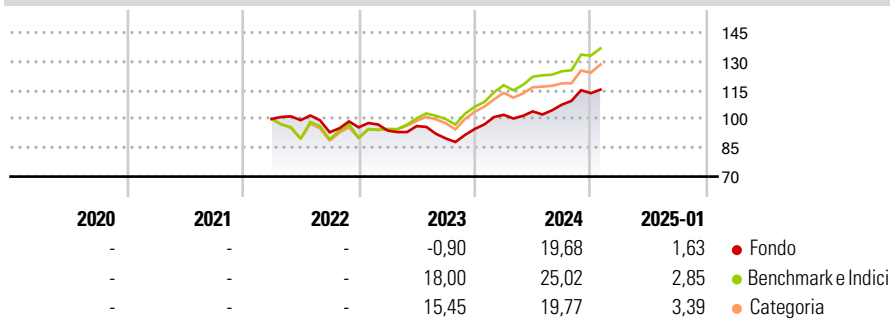
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation in the medium to long term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily directly or indirectly (including through the use of financial derivative instruments) in a diversified and actively managed global portfolio of equity and equity-related securities.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

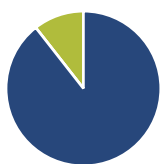
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,32	19,44	16,43	2024	7,78	1,75	3,37	5,57
1-Anno	18,25	22,70	19,60	2023	-1,78	2,52	-6,69	5,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,61	-6,37	2,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,58
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,95
Large	45,14
Medium	19,79
Small	4,13
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.931,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	1,38
Eli Lilly and Co	📄	1,25
Oracle Corp	📄	1,18
Broadcom Inc	📄	1,09
Palo Alto Networks Inc	📄	1,06
Equinix Inc	🏠	1,02
Cisco Systems Inc	📄	1,01
Alphabet Inc Class A	📄	0,98
Microsoft Corp	📄	0,96
Arista Networks Inc	📄	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,99</b>
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	14,48
Immobiliare	2,06
<b>Sensibile</b>	<b>52,86</b>
Telecomunicazioni	5,74
Energia	1,67
Beni Industriali	9,56
Tecnologia	35,88
<b>Difensivo</b>	<b>24,16</b>
Beni Difensivi	1,72
Salute	22,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,48</b>
Stati Uniti	70,01
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>15,81</b>
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>12,70</b>
Giappone	7,57
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	2,74

### Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 237 4689	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 117,30	ISIN	IE000UTF8F52		

# Plurima Koiné Thematics Fund A Retail Plus EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10,75 EUR

(31/12/2023)