

Plurima Koiné Thematics A Institutional Premium EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

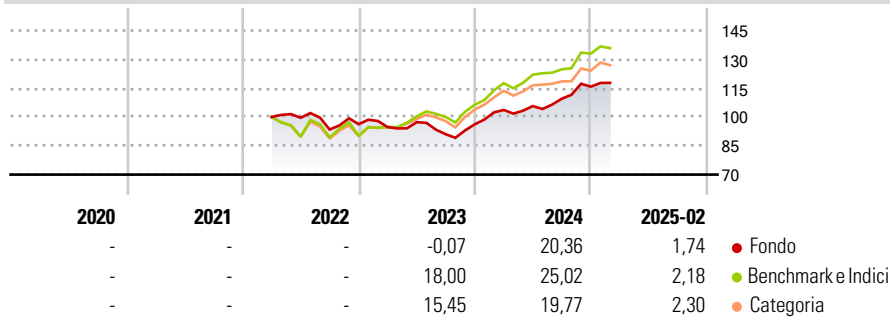
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,22	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,26	2,70	3,29	2024	7,78	1,96	3,59	5,73
1-Anno	10,14	8,90	7,39	2023	-1,57	2,73	-6,49	5,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,42	-6,17	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/12/2023



Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,48
Stati Uniti	70,01
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,30
Europa	15,81
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
Asia	12,70
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)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 237 4689	(10/03/2025)		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	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 112,69	ISIN	IE0004BEG157		

Plurima Koiné Thematics A Institutional Premium EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10,75 EUR

(31/12/2023)