## **Diadema Capital Plus R**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

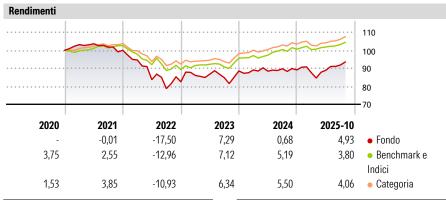
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo consiste nel generare utili e raggiungere l'apprezzamento del capitale. Per raggiungere tale obiettivo, il Gestore Delegato investirà in obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, azioni e titoli legati alle azioni (quali obbligazioni convertibili) e fondi che possono essere o non essere conformi alle direttive OICVM dell'Unione Europea.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	57,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	2,28	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	8,83	3,67	5,48	2025	-1,79	1,59	3,28	-
1-Anno	5,93	4,99	5,38	2024	0,64	-0,74	1,48	-0,69
3-Anni Ann.ti	4,52	5,43	5,89	2023	4,26	0,89	-2,31	4,41
5-Anni Ann.ti	-	1,30	2,54	2022	-5,38	-11,58	-5,91	4,80
10-Anni Ann.ti	-	1,96	1,91	2021	3,14	0,48	-1,83	-1,72
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Depositary Bank-Cbie	-	16,36
Italy (Republic Of)	_	7,49
Consultinvest Opportunities C	_	5,54
Vittoria Assicurazioni 5.75%	_	5,35
SACE S.p.A. 3.186%	_	5,07
Lazard Convertible Global PC	_	2,68
Assicurazioni Generali	_	2,66
Teva Pharmaceutical	•	2,60
Prysmian S.p.A. 3.625%	_	2,57
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

<b>℃</b> Ciclico	24,80	
₩ Sensibile	56,25	
→ Difensivo	18,96	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	33,64	
Societario	72,51	
★ Cartolarizzazioni	0,01	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-6,15	
Derivati	-0.01	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	60,56		
Stati Uniti	57,21		
Canada	3,36		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	32,11		
Regno Unito	10,48		
Europa Occidentale - Euro	14,93		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	6,71		
Asia	7,32		
Giappone	7,15		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,17		

Anagrafica	
Società di Gestione	European and Global
	Investments Ltd
Telefono	+353 1 237 4689
Web	http://www.egifunds.com/
	en/
Data di Partenza	08/07/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2010
NAV (03/11/2025)	EUR 92,14

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR
(03/11/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4XZMZ82

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	5,04%
Commissione di incentivo	10,00%

# **Diadema Capital Plus R**

Patrimonio Netto (MIn)

3,96 EUR

(30/09/2025)

