

Diadema Capital Plus R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

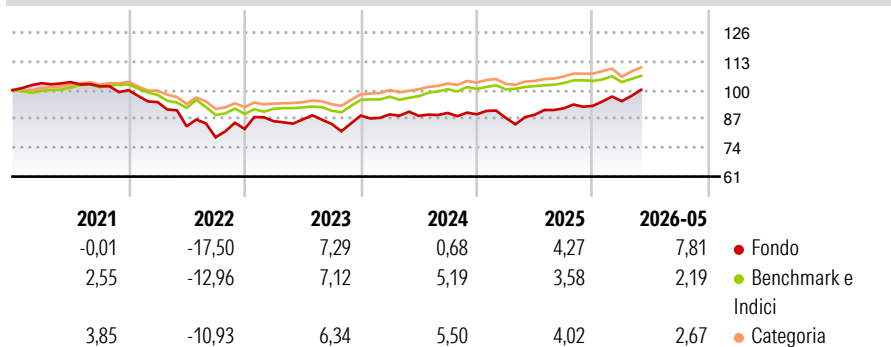
L'obiettivo del Fondo consiste nel generare utili e raggiungere l'apprezzamento del capitale. Per raggiungere tale obiettivo, il Gestore Delegato investirà in obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, azioni e titoli legati alle azioni (quali obbligazioni convertibili) e fondi che possono essere o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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	58,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

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

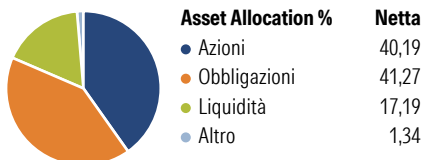
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	0,91	1,71	2026	2,26	-	-	-
6-Mesi	6,85	1,82	2,71	2025	-1,79	1,59	3,28	1,19
1-Anno	11,86	4,23	6,33	2024	0,64	-0,74	1,48	-0,69
3-Anni Ann.ti	4,82	4,75	5,72	2023	4,26	0,89	-2,31	4,41
5-Anni Ann.ti	-0,95	0,98	1,83	2022	-5,38	-11,58	-5,91	4,80
10-Anni Ann.ti	-	1,91	2,12					

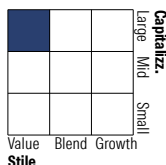
Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 31/01/2026

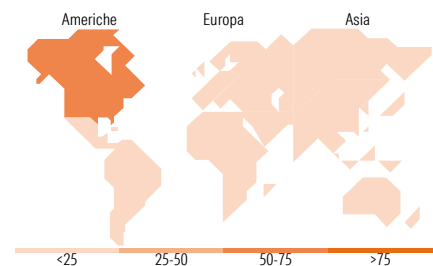


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,28
Vittoria Assicurazioni 5.75%	—	5,19
SACE S.p.A. 3.186%	—	4,95
Consultinvest Opportunities C	—	3,78
Assicurazioni Generali...	—	2,57
Prysmian S.p.A. 3.625%	—	2,50
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,47
Volkswagen International...	—	2,46
Saipem Finance International...	—	2,46
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,54
Sensibile	53,80
Difensivo	17,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,21
Societario	48,02
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,03
Stati Uniti	66,96
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,72
Regno Unito	11,05
Europa Occidentale - Euro	21,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	0,25
Giappone	0,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/02/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 97,85	ISIN	IE00B4XZM282		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Diadema Capital Plus R

Patrimonio Netto (Mln) 4,08 EUR

(31/01/2026)