

Plurima New Era Fund A Retail EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

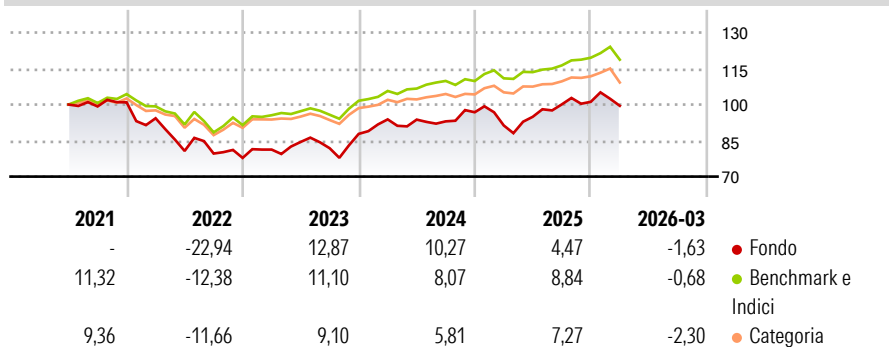
L'obiettivo del Fondo è generare rendimenti preservando al contempo il valore delle proprie quote. Il Fondo è un fondo di fondi e pertanto investe principalmente in altri fondi di tipo aperto, rientranti o meno nell'ambito di applicazione delle direttive OICVM (rispettivamente 'OCIVM' e 'non OCIVM'). Esso può anche investire in fondi di tipo chiuso, tra cui fondi immobiliari, e in strumenti finanziari derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	47,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	-

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

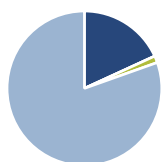
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	0,21	-1,40	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	-0,09	2,39	0,24	2025	-5,69	3,95	5,45	1,06
1-Anno	9,15	7,76	4,64	2024	6,88	-0,09	-0,78	4,09
3-Anni Ann.ti	7,31	7,88	5,45	2023	4,48	3,90	-3,11	7,31
5-Anni Ann.ti	-	4,28	2,29	2022	-6,57	-14,44	-1,35	-2,29
10-Anni Ann.ti	-	4,96	2,86					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 30/06/2025



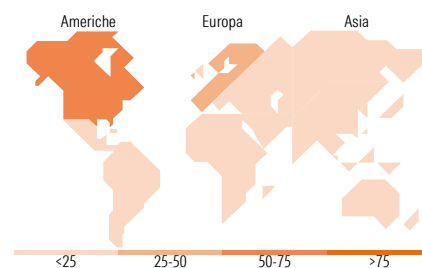
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	80,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Nasdaq-100 Esg Ucits...	—	11,38
Ubs S&P 500 Scored &...	—	10,10
Bnp Paribas Sa 22/03/2094	—	9,14
Xtrackers Euro Stoxx 50...	—	7,56
Mistral Value Fund CHF I	—	6,60
I Shares Msci Europe...	—	6,20
I Shares Nasdaq 100 Ucits Etf	—	5,47
I Shares Core S&P 500 Ucits...	—	5,26
Vanguard Esg North America...	—	4,98
Invesco Coin Shares Global...	—	4,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	43,54
📈 Sensibile	43,49
🛡️ Difensivo	12,97

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-66,16
📁 Derivati	166,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,34
Stati Uniti	52,43
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,53
Europa	40,43
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	28,03
Europa Occidentale - Non Euro	9,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,00
Asia	4,23
Giappone	1,45
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 10,14	ISIN	IE00B9G4TX44		

Plurima New Era Fund A Retail EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8,17 EUR

(30/06/2025)