

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

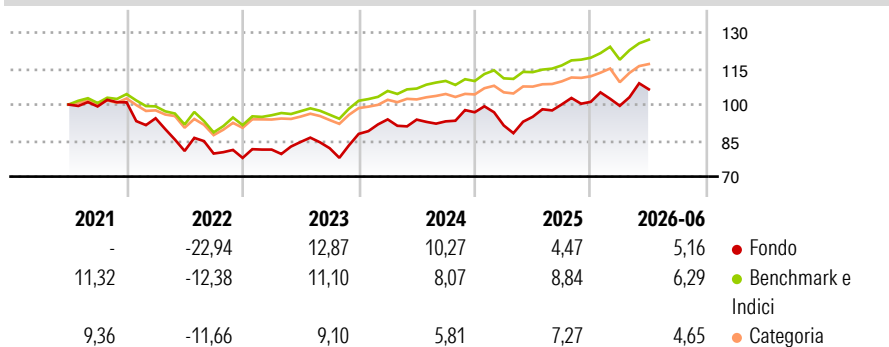
L'obiettivo del Fondo è generare rendimenti preservando al contempo il valore delle proprie quote. Il Fondo è un fondo di fondi e pertanto investe principalmente in altri fondi di tipo aperto, rientranti o meno nell'ambito di applicazione delle direttive OICVM (rispettivamente 'OCIVM' e 'non OCIVM').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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	54,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-

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

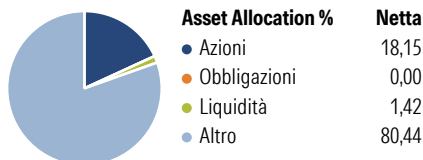
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,90	6,15	6,18	2026	-1,63	6,90	-	-
6-Mesi	5,16	6,36	4,71	2025	-5,69	3,95	5,45	1,06
1-Anno	12,06	12,24	9,33	2024	6,88	-0,09	-0,78	4,09
3-Anni Ann.ti	8,00	9,40	6,95	2023	4,48	3,90	-3,11	7,31
5-Anni Ann.ti	1,24	4,84	2,90	2022	-6,57	-14,44	-1,35	-2,29
10-Anni Ann.ti	-	5,39	3,42					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 30/06/2025

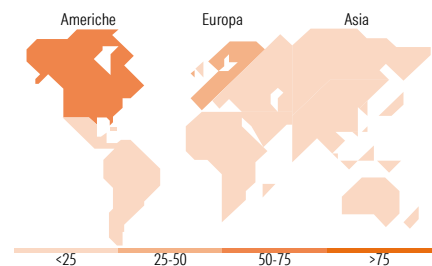


Morningstar Style Box®

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 %

	Fondo
Ciclico	43,54
Sensibile	43,49
Difensivo	12,97

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 %

	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)	8,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(30/06/2026)		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 (30/06/2026)	EUR 10,74	ISIN	IE00B9G4TX44		

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.

Plurima New Era Fund A Retail EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8,17 EUR

(30/06/2025)