

Diadema Capital Plus Fund Premium Class

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

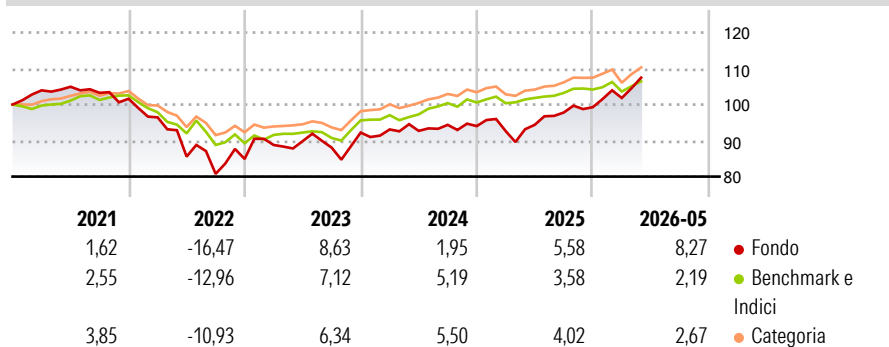
L'obiettivo del Fondo consiste nel generare utili e raggiungere l'apprezzamento del capitale. Per raggiungere tale obiettivo, il Gestore Delegato investirà in obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, azioni e titoli legati alle azioni (quali obbligazioni convertibili) e fondi che possono essere o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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,39 | 3Y Std Dev | 7,58 |
| 3Y R-Squared | 58,51 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,18 | 10Y Risk | Alto |

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 | 4,24 | 2,99 | 4,36 | 2026 | 2,57 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,79 | 2,67 | 3,61 | 2025 | -1,49 | 1,91 | 3,61 | 1,51 |
| 1-Anno | 13,90 | 5,31 | 7,41 | 2024 | 0,95 | -0,43 | 1,81 | -0,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,67 | 5,15 | 6,17 | 2023 | 4,58 | 1,20 | -2,00 | 4,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,39 | 1,19 | 1,95 | 2022 | -5,09 | -11,30 | -5,62 | 5,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,24 | 2,08 | 2,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

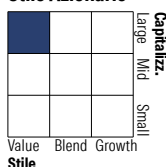
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

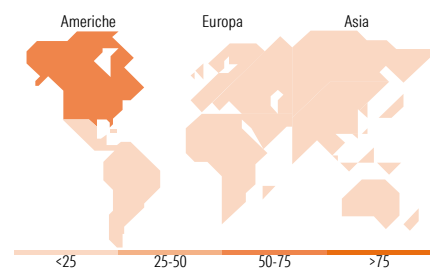
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 40,19 |
| Obbligazioni | 41,27 |
| Liquidità | 17,19 |
| Altro | 1,34 |

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) | 4,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +353 1 237 4689 | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.egifunds.com/en/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/07/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,79% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/02/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/06/2026) | EUR 104,49 | ISIN | IE00B4VGXC73 | | |

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 produttrici; (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 Fund Premium Class

Patrimonio Netto (Mln)

4,08 EUR

(31/01/2026)