

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

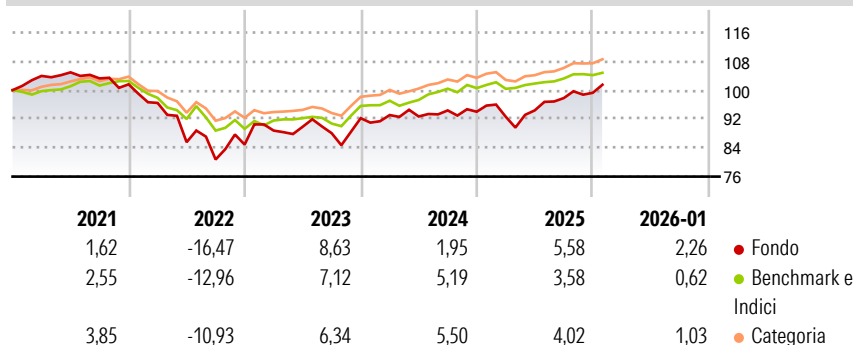
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	45,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

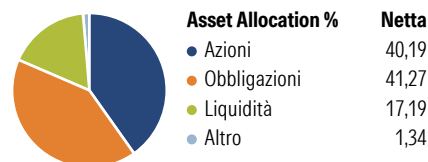
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,25	1,01	1,89
6-Mesi	7,17	2,92	4,27
1-Anno	7,37	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,01	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,15	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,15	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,49	1,91	3,61	1,51
2024	0,95	-0,43	1,81	-0,37
2023	4,58	1,20	-2,00	4,74
2022	-5,09	-11,30	-5,62	5,13

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

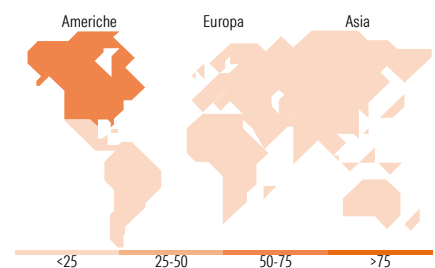
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	3,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 101,24	ISIN	IE00B4VGXC73		

Diadema Capital Plus Fund Premium Class

Patrimonio Netto (Mln)	4,08 EUR
(31/01/2026)	