

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

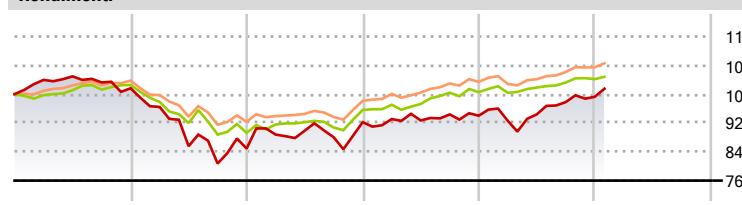
Morningstar Rating™

★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
1,62	-16,47	8,63	1,95	5,58	2,26	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62			
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03			

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 %

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

Fondo

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

Bmk

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

Cat

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

Rendimenti Trimestrali %

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

Motivo di Rischio

Stile Azionario

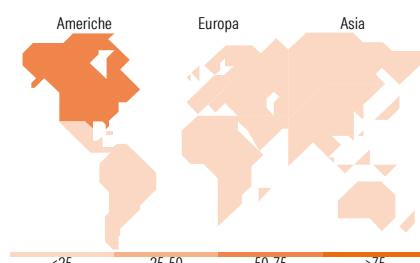
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta

Qualità Creditiz.

Alt	Med	Bass
Bass	Med	Alt



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Fondo
28,54
53,80
17,66

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
23,21
48,02
0,01
0,00
28,77
0,00

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	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.egifunds.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,79%
Data di Partenza	15/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/02/2010	ISIN	IE00B4VGXC73		
NAV (09/02/2026)	EUR 101,24				

Diadema Capital Plus Fund Premium Class

Patrimonio Netto (Mln)

4,08 EUR

(31/01/2026)