

# 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

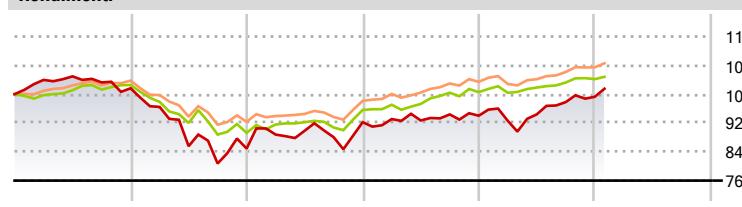
## Morningstar Rating™

★

### 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

1,62	-16,47	8,63	1,95	5,58	2,26
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	4,25	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	7,17			
1-Anno	7,37			
3-Anni Ann.ti	4,01			
5-Anni Ann.ti	-0,15			
10-Anni Ann.ti	1,15			

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

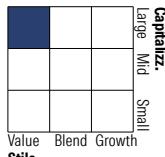
### Portafoglio 31/01/2026



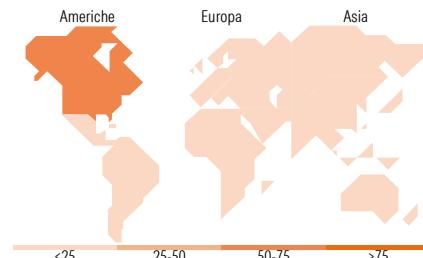
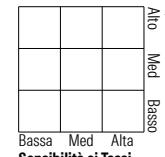
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,19
• Obbligazioni	41,27
• Liquidità	17,19
• Altro	1,34

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

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	28,54
● Sensibile	53,80
● Difensivo	17,66

### Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	23,21
● Societario	48,02
● Cartolarizzazioni	0,01
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	28,77
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>67,03</b>
Stati Uniti	66,96
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,25</b>
Giappone	0,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	en/	UCITS	Si	Spese correnti	3,79%
Data di Partenza	15/07/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B4VGXC73		
Data Inizio Gestione	16/02/2010				
NAV (09/02/2026)	EUR 101,24				

## Diadema Capital Plus Fund Premium Class

Patrimonio Netto (Mln)

4,08 EUR

(31/01/2026)