

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

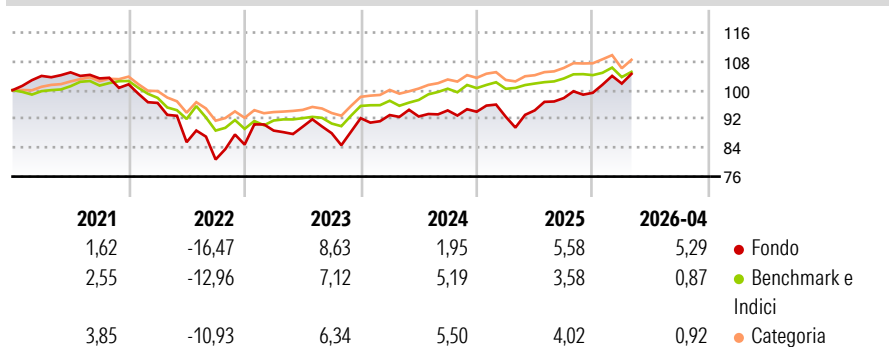
Morningstar Rating™

★

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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	57,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

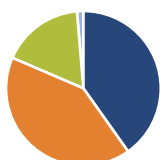
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	0,10	0,49
6-Mesi	6,49	1,03	2,32
1-Anno	15,07	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	6,19	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	0,37	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	1,03	1,99	2,19

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,57	-	-	-
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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)	3,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 103,42	ISIN	IE00B4VGXC73		

Diadema Capital Plus Fund Premium Class

Patrimonio Netto (Mln)

4,08 EUR

(31/01/2026)