Plurima Strategy Portfolio A Retail EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

t Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è ottenere una crescita nel medio e lungo termine attraverso l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e azionaria, e/o monetaria di emittenti di qualsiasi area geografica consentita. Il Fondo si propone di conseguire un risultato costante attraverso una gestione strategica delle varie componenti d'investimento. Il Fondo può investire in altri comparti di OICR, compreso ETF e ETC. Il fondo investe almeno il 50% del patrimonio in titoli o OICR di natura obbligazionaria e/o monetaria.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	81,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 1,52 1,45 -24,12 10,74 8,22 1,51 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,33	6,08	6,44	2025	-2,35	-0,61	3,13	-
1-Anno	0,43	5,68	5,63	2024	5,25	0,10	0,99	1,71
3-Anni Ann.ti	4,78	8,05	7,13	2023	2,87	2,64	-1,23	6,19
5-Anni Ann.ti	-1,32	5,42	4,52	2022	-9,86	-13,14	-2,31	-0,79
10-Anni Ann.ti	-0,95	4,94	3,38	2021	0,85	2,92	-1,76	-0,52
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

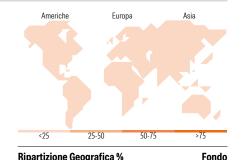
Portafoglio

Asset Allocation %

Netta







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligaz		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
🗈 Derivati	0,00

	0,00
0.5211.32	
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR -
Telefono	+353 1 237 4689	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.egifunds.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,87%
	en/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	04/03/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BVDPXL06		
Data Inizio Gestione	04/03/2015				
NAV (27/11/2025)	EUR 8,57				
Patrimonio Netto (MIn)	_				