

Plurima Strategy Portfolio A Retail EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

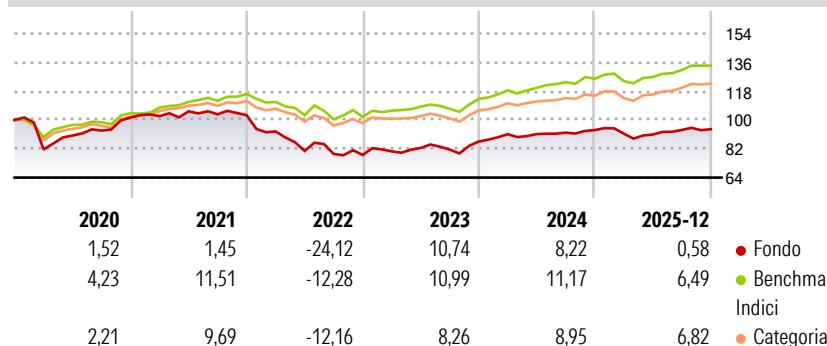
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	78,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

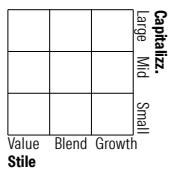
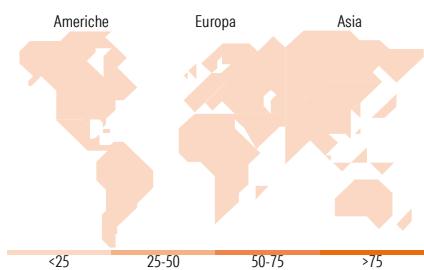
3-Mesi	2,98	1,19	2,73
6-Mesi	5,86	5,56	7,81
1-Anno	3,52	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,54	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-1,34	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	0,48	5,76	4,46

Fondo	Bmk	Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,35	-0,61	3,13	0,49
2024	5,25	0,10	0,99	1,71
2023	2,87	2,64	-1,23	6,19
2022	-9,86	-13,14	-2,31	-0,79

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

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

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	3,87%
Data di Partenza	04/03/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BVDPXL06		
Data Inizio Gestione	04/03/2015				
NAV (27/01/2026)	EUR 8,95				
Patrimonio Netto (Mln)	-				