

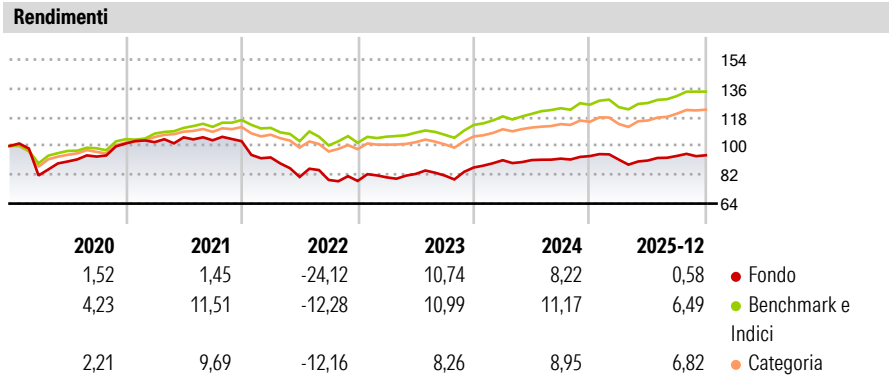
Plurima Strategy Portfolio A Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★
	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	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,86	5,56	7,81	2025	-2,35	-0,61	3,13	0,49
1-Anno	3,52	6,23	8,30	2024	5,25	0,10	0,99	1,71
3-Anni Ann.ti	5,54	8,58	7,94	2023	2,87	2,64	-1,23	6,19
5-Anni Ann.ti	-1,34	5,24	4,52	2022	-9,86	-13,14	-2,31	-0,79
10-Anni Ann.ti	0,48	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%	Ciclico		0,00	America		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Sensibile		0,00	Stati Uniti		-
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	Difensivo		0,00	Canada		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-				America Latina e Centrale		-
			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Europa		0,00
			Governativo		0,00	Regno Unito		-
			Societario		0,00	Europa Occidentale - Euro		-
			Cartolarizzazioni		0,00	Europa Occidentale - Non Euro		-
			Enti Locali		0,00	Europa dell'Est		-
			Liquidità ed equivalenti		0,00	Africa		-
			Derivati		0,00	Medio Oriente		-
						Asia		0,00
						Giappone		-
						Australasia		-
						Asia - Paesi Sviluppati		-
						Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 8,95	ISIN	IE00BVPXL06		
Patrimonio Netto (Mln)	-				