PLURIMA Theorema European Equity Long-Short Fund A Management EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

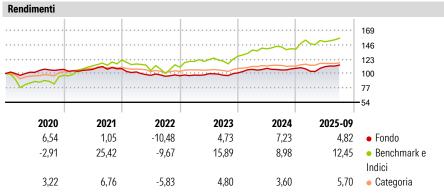
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is capital appreciation.



| Misure ai Kischia |) | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,26 | 3Y Std Dev | 5,57 |
| 3Y R-Squared | 24,62 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,39 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Deve | loped Europ | e Target Market Exposure N | R EUR (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|--------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,74 | 4,29 | 3,26 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,33 | 13,63 | 5,64 | 2025 | -4,36 | 7,06 | 2,38 | - |
| 1-Anno | 6,92 | 11,20 | 3,67 | 2024 | 5,59 | 1,54 | -2,44 | 2,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,85 | 15,58 | 6,73 | 2023 | 1,15 | 2,15 | -2,39 | 3,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,08 | 12,26 | 3,61 | 2022 | -4,85 | -5,22 | -1,61 | 0,90 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2 | - 2025 | - | - | 2021 | -2,80 | 2,93 | 0,24 | 0,77 |

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap % **Fondo** Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | i | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | - |
| | | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| % Ciclico | 0,00 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | - |
| 且 Tecnologia | - |
| → Difensivo | 0,00 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| 🛨 Salute | - |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | - |

| 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 - Emergente | - |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--|-------|
| Società di Gestione | European and Global Investments Ltd | Patrimonio Classe (MIn) (16/10/2025) | 40,05 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +353 1 237 4689 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | http://www.egifunds.com/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,40% |
| | en/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 28/10/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BZ6TFN37 | | |
| Data Inizio Gestione | 28/10/2016 | | | | |
| NAV (16/10/2025) | EUR 144,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | _ | | | | |