

PLURIMA Mosaico Fund A Prem IPO

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

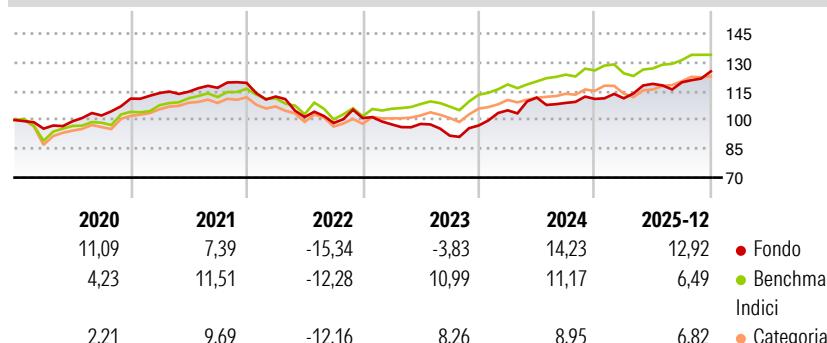
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation in the medium to long term by investing primarily in a diversified and actively managed global portfolio of equity and debt securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	30,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

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	10,67	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,90	5,56	7,81	2025	0,29	6,75	0,69	4,75
1-Anno	21,74	6,23	8,30	2024	8,12	6,34	-2,50	1,90
3-Anni Ann.ti	8,98	8,58	7,94	2023	-3,27	0,26	-6,21	5,74
5-Anni Ann.ti	3,50	5,24	4,52	2022	-5,95	-9,53	-3,06	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

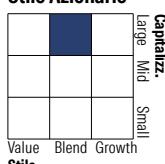
Portafoglio 31/12/2025



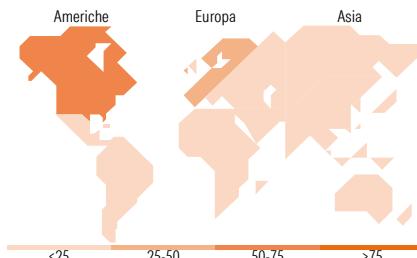
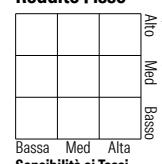
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,62
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	21,50
• Altro	29,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Plurima Koiné Thematics A...	-	7,52
Invesco Physical Gold ETC	-	5,89
iShares Physical Gold ETC	-	5,88
Xtrackers Physical Silver...	-	5,23
WisdomTree Copper ETC	-	5,10
Sprott Physical Uranium...	fuel	2,24
Prudential PLC	fuel	2,02
The Goldman Sachs Group Inc	fuel	1,93
Citigroup Inc	fuel	1,84
Safran SA	gear	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	44,89
▼ Sensibile	39,75
► Difensivo	15,36

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	50,83
Stati Uniti	43,84
Canada	6,85
America Latina e Centrale	0,14
Europa	48,82
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	29,05
Europa Occidentale - Non Euro	13,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergenti	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	1,71%
Data di Partenza	19/12/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYWH2448		
Data Inizio Gestione	19/12/2017				
NAV (27/01/2026)	EUR 130,41				

PLURIMA Mosaico Fund A Prem IPO

Patrimonio Netto (Mln)

12,42 EUR

(31/12/2025)