

PLURIMA Mosaico Fund B 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

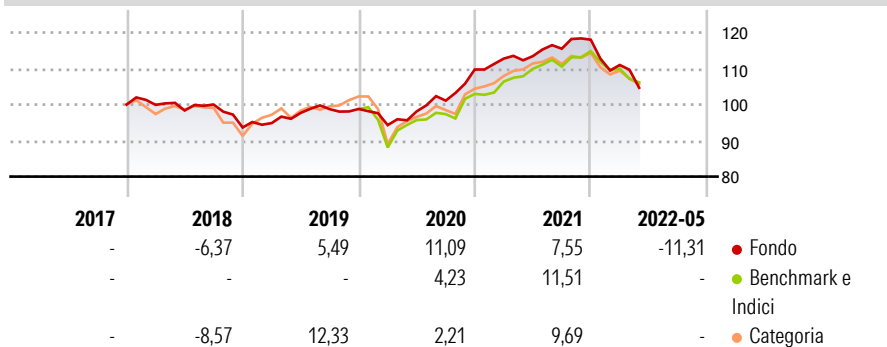
Morningstar Rating™

Senza 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 | 0,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 6,71 |
| 3Y R-Squared | 42,62 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,41 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,39 | 6,83 | 7,61 |
| 6-Mesi | -11,58 | 6,54 | 6,64 |
| 1-Anno | -6,80 | 13,18 | 14,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,97 | 9,98 | 9,18 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,16 | 4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/05/2022

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -5,95 | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,58
9,60
8,24
32,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Plurima Koiné Thematics A... | - | 9,57 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 9,13 |
| Xtrackers Physical Silver... | - | 4,75 |
| WisdomTree Industrial Metals... | - | 4,64 |
| WisdomTree Agriculture | - | 4,45 |
| Sprott Physical Uranium Trust | - | 3,83 |
| Invesco Physical Gold ETC | - | 2,39 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 2,37 |
| The Goldman Sachs Group Inc | 🏦 | 2,01 |
| Caterpillar Inc | ⚙️ | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 41,05 |
| 📈 Sensibile | 43,93 |
| 🛡️ Difensivo | 15,02 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 49,03 |
| ⚙️ Societario | 5,46 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 47,54 |
| 📑 Derivati | -2,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,87 |
| Stati Uniti | 51,65 |
| Canada | 0,06 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| Europa | 45,44 |
| Regno Unito | 0,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 29,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,36 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,70 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,52 |
| Asia - Emergente | 0,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | European and Global Investments Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 2,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 237 4689 | (30/05/2022) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.egifunds.com/en/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/12/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/05/2022) | EUR 104,06 | ISIN | IE00BF18Q872 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PLURIMA Mosaico Fund B Prem IPO

Patrimonio Netto (Mln)

14,00 EUR

(31/05/2026)