

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

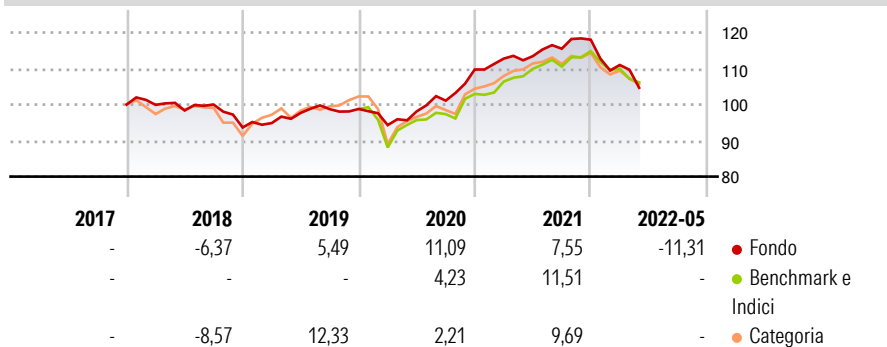
Morningstar Rating™

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 %

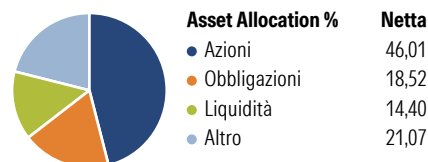
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,39	2,42	3,07
6-Mesi	-11,58	5,02	6,12
1-Anno	-6,80	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	2,97	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2022

Rendimenti

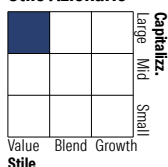
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,95	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	9,37
Germany (Federal Republic Of)	-	9,34
Plurima Koiné Thematics A...	-	6,74
WisdomTree Agriculture	-	5,16
Sprott Physical Uranium Trust	-	3,93
Invesco Physical Gold ETC	-	2,50
iShares Physical Gold ETC	-	2,47
The Goldman Sachs Group Inc		1,72
Citigroup Inc		1,66
Prologis Inc		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,63
Sensibile	44,50
Difensivo	14,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,60
Societario	3,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,38
Derivati	-2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,61
Stati Uniti	49,99
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,10
Europa	48,03
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	30,54
Europa Occidentale - Non Euro	13,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,20

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		

PLURIMA Mosaico Fund B Prem IPO

Patrimonio Netto (Mln) 13,67 EUR

(31/03/2026)