

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

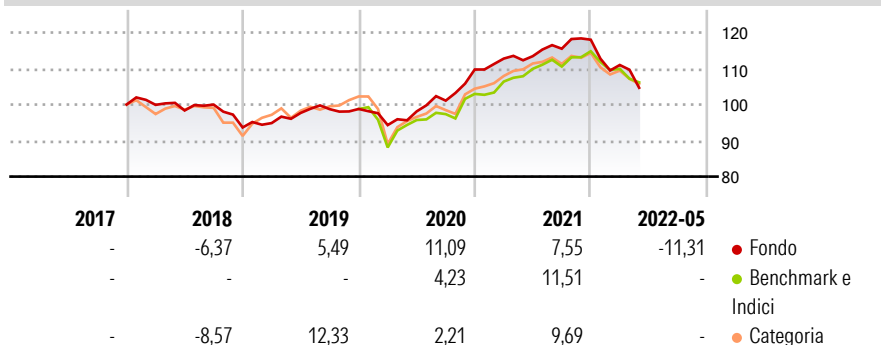
Morningstar Rating™

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 %

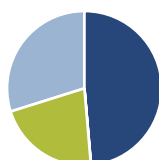
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,39	1,19	2,73
6-Mesi	-11,58	5,56	7,81
1-Anno	-6,80	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	2,97	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2022

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

48,62
0,03
21,50
29,84

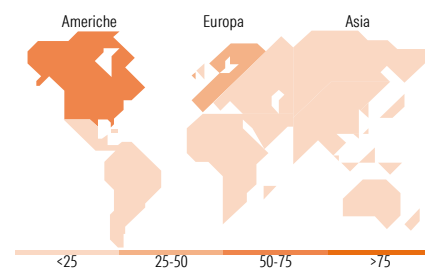
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value	Blend	Growth	Small	Large
Stile				Capitaliz.

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta		
Sensibilità ai Tassi				Qualità Credito



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...	🔥	2,24
Prudential PLC	🏠	2,02
The Goldman Sachs Group Inc	🏠	1,93
Citigroup Inc	🏠	1,84
Safran SA	⚙️	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,89
📈 Sensibile	39,75
🛡️ Difensivo	15,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-3,65
🏢 Societario	4,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	99,69
📄 Derivati	-0,80

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 - Emergente	0,19

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)	12,42 EUR
(31/12/2025)	