

PLURIMA Mosaico Fund A Retail Plus

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

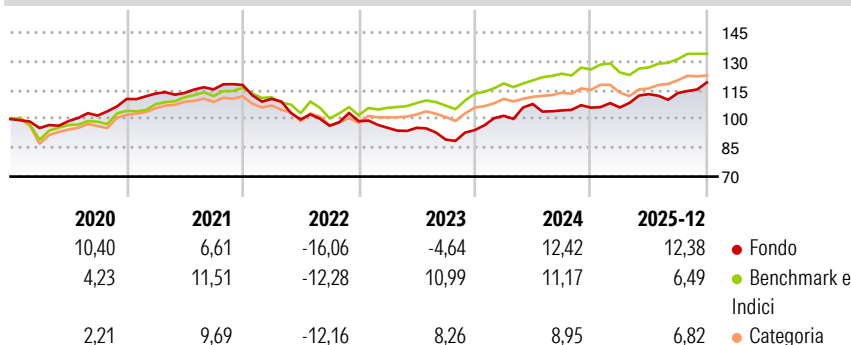
Morningstar Rating™

★★

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 | -1,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 7,98 |
| 3Y R-Squared | 30,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,80 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

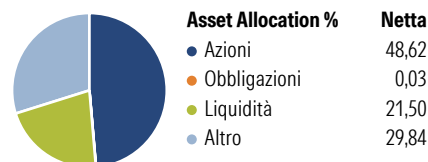
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 10,78 | 1,19 | 2,73 |
| 6-Mesi | 11,83 | 5,56 | 7,81 |
| 1-Anno | 21,16 | 6,23 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,92 | 8,58 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,57 | 5,24 | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,08 | 6,53 | 0,50 | 4,89 |
| 2024 | 7,89 | 6,03 | -3,10 | 1,41 |
| 2023 | -3,48 | 0,04 | -6,41 | 5,52 |
| 2022 | -6,15 | -9,72 | -3,26 | 2,41 |

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

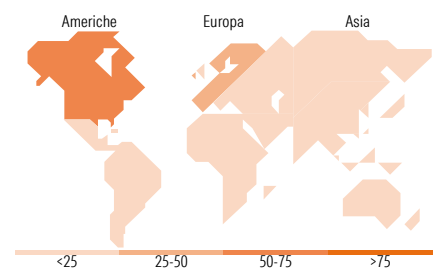
| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



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) | 1,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | +353 1 237 4689 | (27/01/2026) | | 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 | 2,41% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 121,71 | ISIN | IE00BF13LM16 | | |

PLURIMA Mosaico Fund A Retail Plus

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,42 EUR |
| (31/12/2025) | |