

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

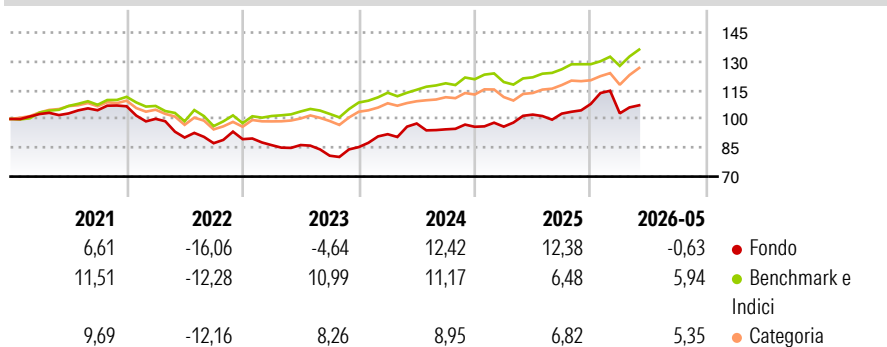
Morningstar Rating™

★★

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

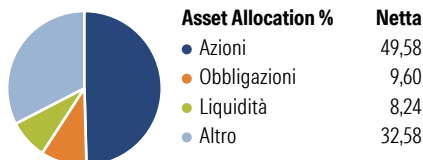
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 10,36 |
| 3Y R-Squared | 43,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,82 | 10Y Risk | - |

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 | 4,10 | 6,83 | 7,61 | 2026 | -4,52 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,84 | 6,54 | 6,64 | 2025 | 0,08 | 6,53 | 0,50 | 4,89 |
| 1-Anno | 5,01 | 13,18 | 14,08 | 2024 | 7,89 | 6,03 | -3,10 | 1,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,61 | 9,98 | 9,18 | 2023 | -3,48 | 0,04 | -6,41 | 5,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,66 | 5,16 | 4,25 | 2022 | -6,15 | -9,72 | -3,26 | 2,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

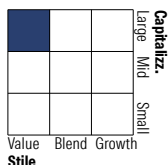
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

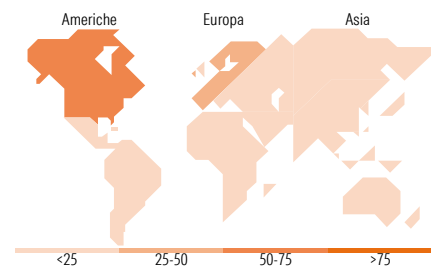


Morningstar Style Box®

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 | IT | 2,01 |
| Caterpillar Inc | IT | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 41,05 |
| Sensibile | 43,93 |
| Difensivo | 15,02 |

Fixed Income Sector Weightings %

| 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 %

| 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) | 1,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | +353 1 237 4689 | (24/06/2026) | | 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 (24/06/2026) | EUR 113,36 | ISIN | IE00BF13LM16 | | |

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 prodotte; (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 visita 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 A Retail Plus

Patrimonio Netto (Mln)

14,00 EUR

(31/05/2026)