

# 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

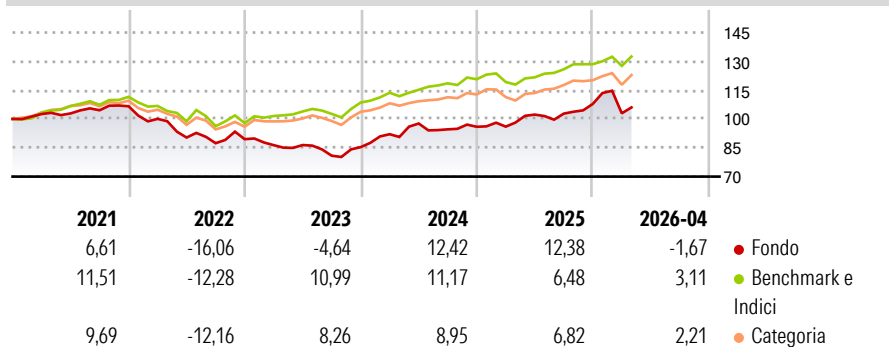
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	44,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,73	2,49	3,07
6-Mesi	5,93	5,09	6,12
1-Anno	7,60	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	8,12	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	0,64	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,52	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

46,01  
18,52  
14,40  
21,07

### 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
<b>America</b>	<b>51,61</b>
Stati Uniti	49,99
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>48,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,36</b>
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)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 114,25	ISIN	IE00BF13LM16		

# PLURIMA Mosaico Fund A Retail Plus

Patrimonio Netto (Mln) 13,67 EUR

(31/03/2026)