

PLURIMA Mosaico Fund A Retail

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

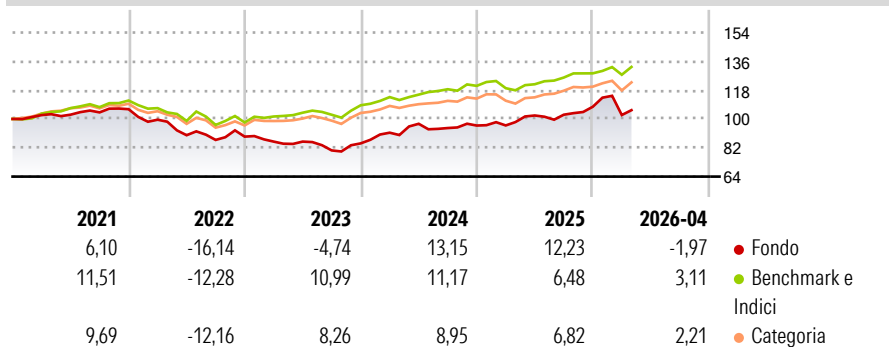
Morningstar Rating™

★★

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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	44,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,64	2,42	3,07
6-Mesi	5,05	5,02	6,12
1-Anno	7,35	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	8,32	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	0,73	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,81	-	-	-
2025	0,05	6,50	0,47	4,83
2024	7,87	6,08	-2,73	1,66
2023	-3,50	0,02	-6,44	5,49
2022	-6,18	-9,74	-3,29	2,39

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
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)	4,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 237 4689	(06/05/2026)		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	2,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 113,86	ISIN	IE00BF13LL09		

PLURIMA Mosaico Fund A Retail

Patrimonio Netto (Mln) 13,67 EUR

(31/03/2026)