## **PLURIMA Mosaico Fund A Retail**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

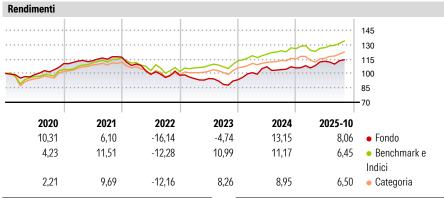
Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

#### **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	43,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

· IVICU	
Med	
-	
EUR (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,38	6,08	6,44	2025	0,05	6,50	0,47	-
1-Anno	6,92	5,68	5,63	2024	7,87	6,08	-2,73	1,66
3-Anni Ann.ti	4,09	8,05	7,13	2023	-3,50	0,02	-6,44	5,49
5-Anni Ann.ti	1,15	5,42	4,52	2022	-6,18	-9,74	-3,29	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,42	0,26	1,39	1,91
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box®





Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Plurima Koiné Thematics A	_	9,39
WisdomTree Copper ETC	_	5,62
Invesco Physical Gold ETC	_	5,29
Xtrackers Physical Silver	_	5,25
Sprott Physical Uranium	<b>6</b>	2,76
Broadcom Inc		2,22
Prudential PLC		2,21
Advanced Micro Devices Inc		2,14
Safran SA	<b>⇔</b>	2,14
iShares Physical Gold ETC	_	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	13,51
✓ Sensibile	46,81
♣ Ciclico	39,67
Distribuzione Settoriale %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-0,20	
Societario	1,32	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	109,04	
Derivati	-10,16	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,56
Stati Uniti	40,77
Canada	7,64
America Latina e Centrale	0,15
Europa	51,11
Regno Unito	6,13
Europa Occidentale - Euro	31,12
Europa Occidentale - Non Euro	13,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica	
Società di Gestione	European and Global
	Investments Ltd
Telefono	+353 1 237 4689
Web	http://www.egifunds.com/
	en/
Data di Partenza	19/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 110,11

Patrimonio Classe (MIn)	1,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF13LL09

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,51%
Commissione di incentivo	10,00%

# **PLURIMA Mosaico Fund A Retail**

Patrimonio Netto (MIn)

10,37 EUR

(31/10/2025)

