

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

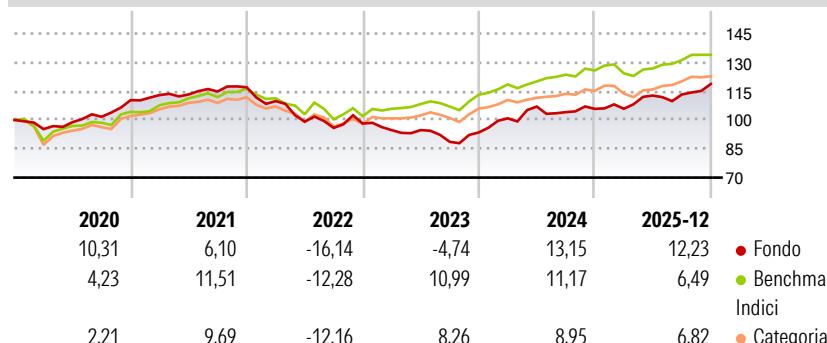
Morningstar Rating™

★★

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 | -1,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 7,96 | |
| 3Y R-Squared | 30,67 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 6,77 | 10Y Risk | - | |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 10,71 | 1,19 | 2,73 |
| 6-Mesi | 11,74 | 5,56 | 7,81 |
| 1-Anno | 21,00 | 6,23 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,07 | 8,58 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,53 | 5,24 | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

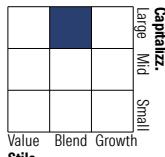
Portafoglio 31/12/2025



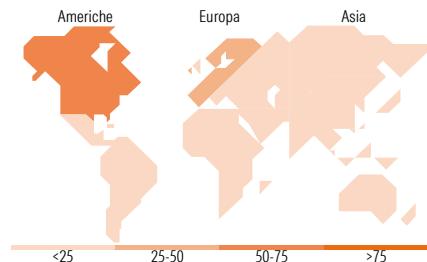
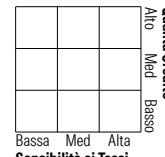
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 48,62 | |
| • Obbligazioni | 0,03 | |
| • Liquidità | 21,50 | |
| • Altro | 29,84 | |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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... | fuel | 2,24 |
| Prudential PLC | fuel | 2,02 |
| The Goldman Sachs Group Inc | fuel | 1,93 |
| Citigroup Inc | fuel | 1,84 |
| Safran SA | gear | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,37 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numeri 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 - Emergenti | 0,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | European and Global Investments Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 3,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 237 4689 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.egifunds.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | en/ | UCITS | Si | Spese correnti | 2,51% |
| Data di Partenza | 19/12/2017 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BF13LL09 | | |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2017 | | | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 121,18 | | | | |

PLURIMA Mosaico Fund A Retail

Patrimonio Netto (Mln)

12,42 EUR

(31/12/2025)