

# 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

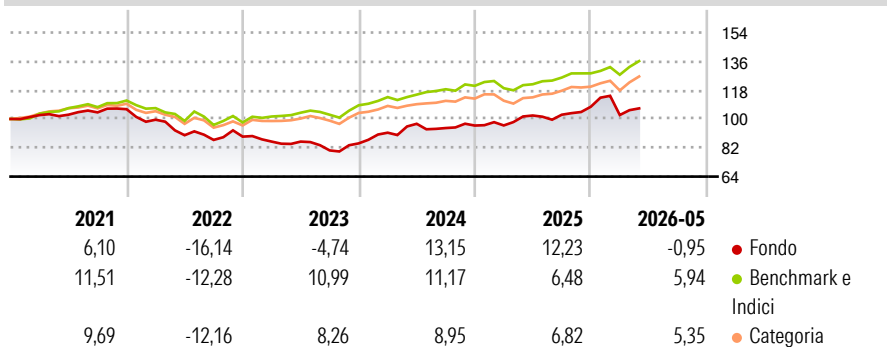
## Morningstar Rating™

★★

### 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

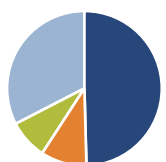
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	43,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	-

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	3,18	6,83	7,61	2026	-4,81	-	-	-
6-Mesi	-1,18	6,54	6,64	2025	0,05	6,50	0,47	4,83
1-Anno	5,35	13,18	14,08	2024	7,87	6,08	-2,73	1,66
3-Anni Ann.ti	7,03	9,98	9,18	2023	-3,50	0,02	-6,44	5,49
5-Anni Ann.ti	0,71	5,16	4,25	2022	-6,18	-9,74	-3,29	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

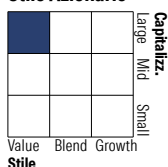
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

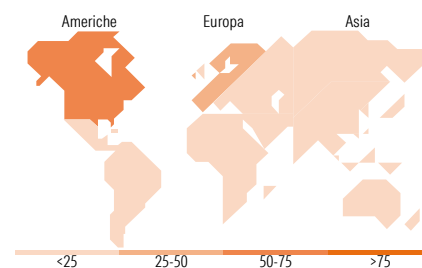
49,58  
9,60  
8,24  
32,58

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	41,05
📈 Sensibile	43,93
🛡️ Difensivo	15,02

### 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 %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>51,87</b>
Stati Uniti	51,65
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>45,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,70</b>
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)	4,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 237 4689	(19/06/2026)		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	2,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 112,04	ISIN	IE00BF13LL09		

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 visiona 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

Patrimonio Netto (Mln)

14,00 EUR

(31/05/2026)