Plurima Strategy Portfolio Fund A Listed EUR Acc PPSPOF IM

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è ottenere una crescita nel medio e lungo termine attraverso l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e azionaria, e/o monetaria di emittenti di qualsiasi area geografica consentita. Il Fondo si propone di conseguire un risultato costante attraverso una gestione strategica delle varie componenti d'investimento. Il Fondo può investire in altri comparti di OICR, compreso ETF e ETC. Il fondo investe almeno il 50% del patrimonio in titoli o OICR di natura obbligazionaria e/o monetaria.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 145 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 1,85 -23,51 11,64 9,11 2,18 Fondo 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e 6,45 Indici 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,75	6,08	6,44	2025	-2,15	-0,41	3,33	-
1-Anno	1,24	5,68	5,63	2024	5,46	0,29	1,21	1,92
3-Anni Ann.ti	5,63	8,05	7,13	2023	3,07	2,85	-1,03	6,41
5-Anni Ann.ti	-0,67	5,42	4,52	2022	-9,68	-12,96	-2,12	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,85	2,67	-1,40	-0,24
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio

applicabile)

Asset Allocation % Netta

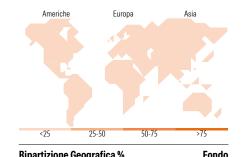
Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	-

Ciclico ∴	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0.00

₩ Governativo	0,00
O Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	=
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	=
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+353 1 237 4689	(27/11/2025) Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.egifunds.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,09%
	en/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	20/04/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BVDPXK98		
Data Inizio Gestione	04/03/2015				
NAV (27/11/2025)	EUR 11,19				
Patrimonio Netto (MIn)	-				