

Controfidida Fixed Income UCITS A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE LIBOR 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

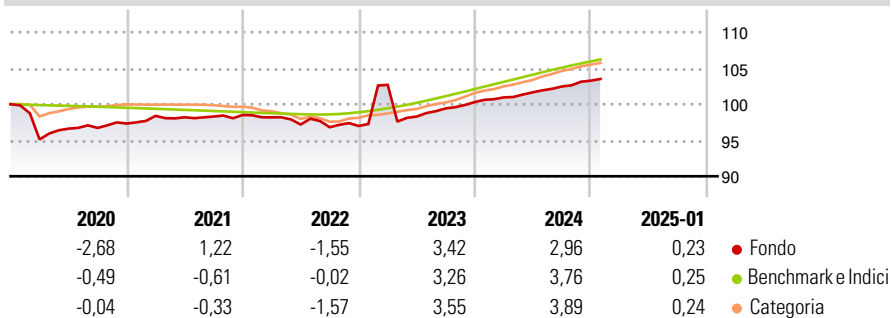
L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere un aumento di valore sul lungo termine. Il Gestore degli Investimenti cercherà di raggiungere l'obiettivo tramite una costante ed ampia ricerca, investendo prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni a tasso fisso e variabile e di obbligazioni convertibili. Esse potranno includere, ma non si limitano a obbligazioni certificate emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, i suoi enti locali, da Stati non membri dell'UE o da organizzazioni pubbliche internazionali di cui uno o più Stati dell'UE siano membri e autorità pubbliche, così come obbligazioni corporate e obbligazioni non garantite, di cui un numero limitato può essere trattato sui mercati russi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	49,13	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	7,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Alto

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

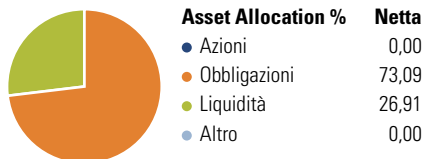
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,78	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,55	1,71	1,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,87	3,68	3,92	2024	0,64	0,70	0,80	0,79
3-Anni Ann.ti	1,68	2,43	2,25	2023	5,90	-4,29	1,15	0,89
5-Anni Ann.ti	0,72	1,23	1,21	2022	-0,33	-1,01	-0,39	0,18
10-Anni Ann.ti	0,09	0,44	0,56	2021	1,10	-0,20	0,10	0,22

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/05/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
A INSTITUTIONAL CLASS	-	4,25
France (Republic Of) 1.75%	-	3,76
France (Republic Of) 0%	-	3,33
Italy (Republic Of) 3.6%	-	2,74
Germany (Federal Republic...)	-	2,72
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,31
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,28
Germany (Federal Republic...)	-	2,28
Germany (Federal Republic...)	-	2,10
Germany (Federal Republic...)	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,88
⚙️ Societario	5,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,91
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	40,62
Da 0 a 4 cedole	54,03
Da 4 a 6 cedole	5,35
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,15
da 3 a 5	1,32
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bridge Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	48,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,10	ISIN	IE00B5QGFB23		
Patrimonio Netto (Mln)	47,51 EUR				

(31/05/2024)