Plurima Apuano Flexible Bond A Retail Plus

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è preservare il valore delle proprie Quote raggiungendo un apprezzamento di detto valore.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,59	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	37,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	0,22	0,72	Trimestrali %	4.	u -	Q.	٠.
6-Mesi	2,37	1,43	2,46	2025	0,05	1,42	1,21	-
1-Anno	3,01	1,25	3,59	2024	2,95	1,00	3,43	0,40
3-Anni Ann.ti	5,98	1,98	4,16	2023	-0,73	1,24	0,06	6,72
5-Anni Ann.ti	1,15	-1,94	0,18	2022	-4,10	-9,01	-5,16	4,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,93 ²⁰²⁵	0,15	1,06	2021	0,56	1,50	0,48	-0,48

Fondo

Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	10,89
United States Treasury Notes	_	9,16
United States Treasury Notes	_	2,77
Twenty Four Income Fund Ltd	_	2,45
Twenty Four Select Monthly	_	2,41
Nationwide Building Society	_	2,29
United States Treasury Bills	_	2,11
Phoenix Group Holdings Plc	_	1,21
Newhaven li Clo Dac 7.854%	_	1,19
Banco De Sabadell Sa 5.75% /	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	168

₩ Governativo	22.24
=	33,36
Societario	58,18
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	4,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,52
Da 4 a 6 cedole	40,57
Da 6 a 8 cedole	15,42
Da 8 a 10 cedole	10,72
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	10,72 5,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,54
da 3 a 5	7,62
da 5 a 7	10,15
da 7 a 10	62,56
da 10 a 15	9,51
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	0,87
oltre 30	4,02

Anagrafica	
Società di Gestione	European and Global
	Investments Ltd
Telefono	+353 1 237 4689
Web	http://www.egifunds.com/
	en/
Data di Partenza	25/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/07/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 123,57
Patrimonio Netto (MIn)	91,99 EUR
(30/06/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,46 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLY1R379

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUI
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	10.00%