

Plurima Apuano Flexible Bond A Retail Plus

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

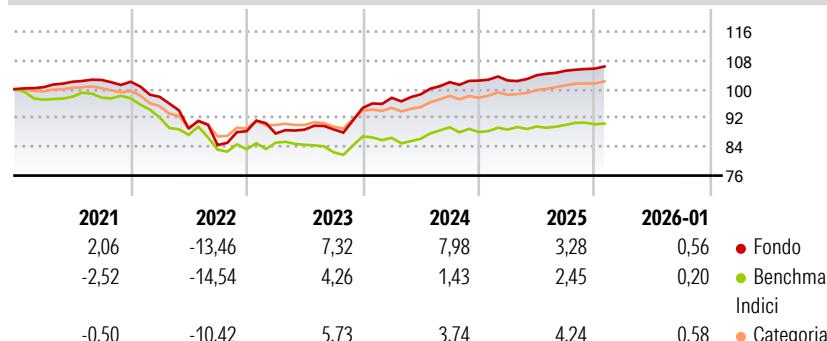
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 4,39 |
| 3Y R-Squared | 35,49 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,82 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,82 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,82 | -0,26 | 0,68 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,99 | 0,81 | 2,16 | 2025 | 0,05 | 1,42 | 1,21 | 0,57 |
| 1-Anno | 3,63 | 2,09 | 4,38 | 2024 | 2,95 | 1,00 | 3,43 | 0,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,21 | 1,93 | 3,59 | 2023 | -0,73 | 1,24 | 0,06 | 6,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,18 | -1,83 | 0,18 | 2022 | -4,10 | -9,01 | -5,16 | 4,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,33 | -0,02 | 1,28 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|--------------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | Qualità Credito | Duration Effettiva | - | - | - | - |
| | | Alto | Maturity effettiva | - | - | - | - |
| | | Med | Qualità Credito Media | - | - | - | - |
| | | Basso | Sensibilità ai Tassi | - | - | - | - |
| | | | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | European and Global Investments Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +353 1 237 4689 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.egifunds.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | en/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,94% |
| Data di Partenza | 25/07/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2014 | ISIN | IE00BLY1R379 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 124,44 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |