## **Plurima Apuano Flexible Bond A Retail**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™ ★★★★

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	3,49	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	38,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	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	1,02	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,33	1,43	2,46	2025	0,03	1,40	1,19	-
1-Anno	2,89	1,25	3,59	2024	2,93	0,97	3,40	0,38
3-Anni Ann.ti	5,87	1,98	4,16	2023	-0,75	1,21	0,03	6,69
5-Anni Ann.ti	1,04	-1,94	0,18	2022	-4,12	-9,03	-5,18	4,54
10-Anni Ann.ti	1,84	0,15	1,06	2021	0,53	1,45	0,45	-0,49
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

**Fondo** 

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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	168

₩ Governativo	33,36
<ul><li>Societario</li></ul>	58,18
← Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	4,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 24,52
' ·	
Da 0 a 4 cedole	24,52
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	24,52 40,57
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	24,52 40,57 15,42

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	08/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/07/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 119,40
Patrimonio Netto (MIn)	91,99 EUR
(30/06/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLZGSH22

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	10,00%