

Plurima Apuano Flexible Bond A Retail

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

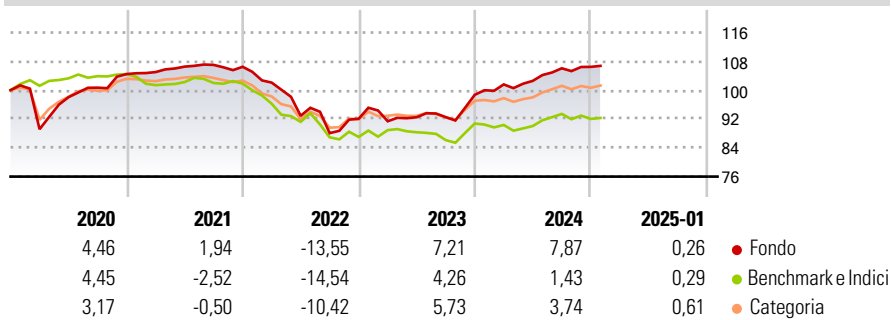
Morningstar Rating™

★★★

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

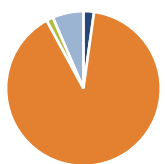
3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	52,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	0,51	1,89	2024	2,93	0,97	3,40	0,38
1-Anno	7,63	2,99	4,44	2023	-0,75	1,21	0,03	6,69
3-Anni Ann.ti	0,91	-2,18	-0,12	2022	-4,12	-9,03	-5,18	4,54
5-Anni Ann.ti	1,12	-1,82	-0,11	2021	0,53	1,45	0,45	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,21
Obbligazioni	89,88
Liquidità	1,43
Altro	6,48

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	21,08
United States Treasury Bills...	—	3,99
TwentyFour Income Ord	—	2,44
TwentyFour Select Monthly...	—	2,28
Nationwide Building Society	🏠	2,21
Coventry Building Society...	—	1,37
Barclays PLC 6.375%	—	1,27
Newhaven II CLO Designated...	—	1,20
ASR Nederland N.V. 4.625%	—	1,18
Phoenix Group Holdings PLC...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	27,12
🏠 Societario	53,27
🏠 Cartolarizzazioni	18,07
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,06
🏠 Derivati	-0,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,61
Da 0 a 4 cedole	5,67
Da 4 a 6 cedole	51,50
Da 6 a 8 cedole	15,25
Da 8 a 10 cedole	14,43
Da 10 a 12 cedole	4,75
Oltre 12 cedole	3,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,81
da 3 a 5	9,39
da 5 a 7	12,50
da 7 a 10	54,18
da 10 a 15	9,58
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	0,63
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 116,70	ISIN	IE00BLZGSH22		
Patrimonio Netto (Mln)	16,99 EUR				

(31/01/2024)