

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

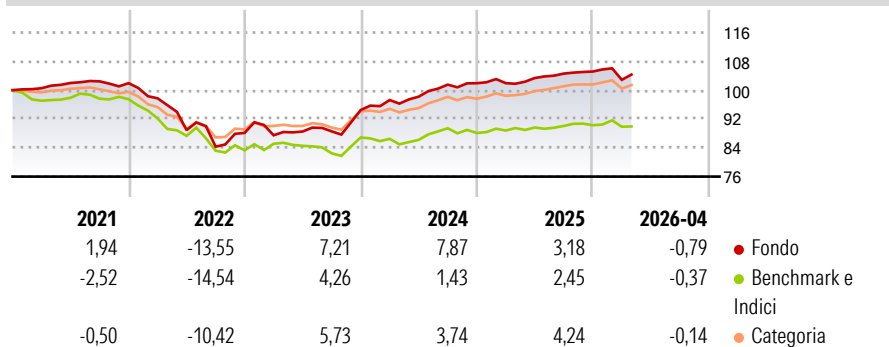
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	72,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-1,32	-1,00
6-Mesi	-0,34	-0,98	0,00
1-Anno	2,74	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	5,78	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	0,64	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	2,05	-0,27	0,95

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,18	-	-	-
2025	0,03	1,40	1,19	0,54
2024	2,93	0,97	3,40	0,38
2023	-0,75	1,21	0,03	6,69
2022	-4,12	-9,03	-5,18	4,54

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	3,18
● Obbligazioni	85,92
● Liquidità	10,47
● Altro	0,43

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,18
United States Department Of...	—	4,77
United States Department Of...	—	3,78
United States Department Of...	—	2,81
Germany (Federal Republic...)	—	2,35
United States Department Of...	—	2,08
Nationwide Building Society...	—	1,34
Rothsay Life Plc 5% /...	—	1,31
Harvest Clo Xv Dac 8.51%	—	1,02
Pension Insurance...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,54
⚙️ Societario	53,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,74
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,75
📄 Derivati	7,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,97
Da 0 a 4 cedole	13,00
Da 4 a 6 cedole	48,19
Da 6 a 8 cedole	16,78
Da 8 a 10 cedole	10,25
Da 10 a 12 cedole	5,00
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,90
da 3 a 5	7,69
da 5 a 7	9,33
da 7 a 10	51,22
da 10 a 15	13,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,07
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 118,81	ISIN	IE00BLZGSH22		
Patrimonio Netto (Mln)	98,81 EUR				

(30/06/2025)