

White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A  
EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

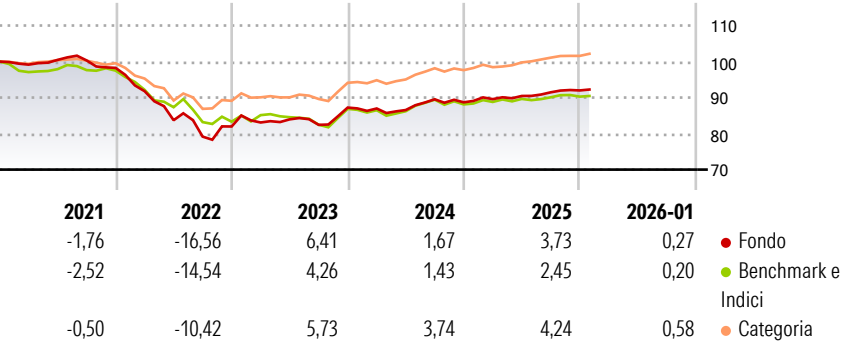
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	76,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

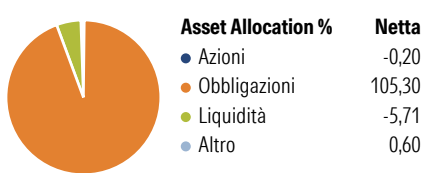
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	-0,26	0,65
6-Mesi	1,55	0,81	2,11
1-Anno	3,46	2,09	4,35
3-Anni Ann.ti	2,46	1,93	3,56
5-Anni Ann.ti	-1,62	-1,83	0,14
10-Anni Ann.ti	-0,13	-0,02	1,18

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

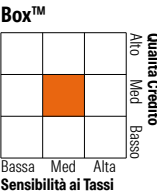
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,00	0,98	1,12	0,57
2024	-0,29	-0,49	3,44	-0,94
2023	1,36	1,04	-1,81	5,82
2022	-6,58	-8,79	-5,44	3,56

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	5,63
Maturità effettiva	7,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,54	BBB	19,87
AA	46,32	BB	4,58
A	15,06	B	3,25
		Below B	1,52
		Not Rated	1,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	17,08
iShares US Mortg Backed Secs...	—	10,34
Invesco US Treasury Bond ETF...	—	9,88
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR...	—	8,81
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	—	8,63
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	6,98
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	6,38
Man GlnGd Opports I H EUR Acc	—	6,19
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,57
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps...	—	5,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,68
Societario	37,97
Cartolarizzazioni	16,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,20
Derivati	1,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,07
Da 0 a 4 cedole	45,19
Da 4 a 6 cedole	28,54
Da 6 a 8 cedole	10,11
Da 8 a 10 cedole	6,56
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	2,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,45
da 3 a 5	23,32
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	10,46
da 10 a 15	4,55
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	16,40
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	17/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 98,73	ISIN	LU1311508904		
Patrimonio Netto (Mln)	35,58 EUR				

(31/12/2025)