

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

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

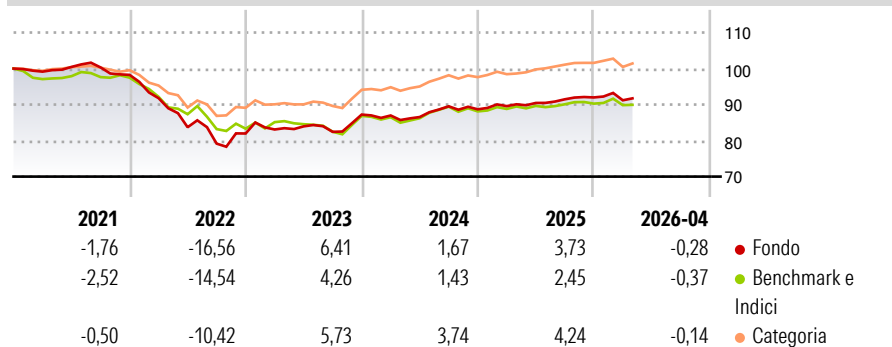
The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

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

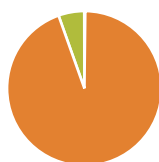
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-1,32	-1,00	2026	-0,86	-	-	-
6-Mesi	-0,28	-0,98	0,00	2025	1,00	0,98	1,12	0,57
1-Anno	2,75	1,40	3,32	2024	-0,29	-0,49	3,44	-0,94
3-Anni Ann.ti	3,27	1,72	3,89	2023	1,36	1,04	-1,81	5,82
5-Anni Ann.ti	-1,50	-1,50	0,18	2022	-6,58	-8,79	-5,44	3,56
10-Anni Ann.ti	-0,24	-0,27	0,95					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,20
Obbligazioni	106,32
Liquidità	-6,08
Altro	-0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fond
Duration Effettiva	5,45
Maturità effettiva	7,64
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,02	BBB	21,78
AA	39,31	BB	6,17
A	13,35	B	5,02
		Below B	1,86
		Not Rated	2,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	16,90
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	11,36
Man GlnGd Opports I H EUR Acc	—	10,20
Invesco US Treasury Bond ETF...	—	9,75
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	—	8,59
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	7,00
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps...	—	5,62
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,55
iShares US Mortg Backed Secs...	—	5,21
CrossingBridge Low Duration...	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fond
Governativo	55,40
Societario	35,41
Cartolarizzazioni	15,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,44
Derivati	1,46

Coupon Range %

Fondo	Fond
0 coupon	3,46
Da 0 a 4 cedole	43,55
Da 4 a 6 cedole	28,57
Da 6 a 8 cedole	10,98
Da 8 a 10 cedole	8,22
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	3,13

Scadenze %

Fondo	Fond
da 1 a 3	22,95
da 3 a 5	23,68
da 5 a 7	9,68
da 7 a 10	10,80
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	5,03
da 20 a 30	12,81
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)	-	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 (12/05/2026)	EUR 98,29	ISIN	LU1311508904		
Patrimonio Netto (Mln)	35,29 EUR				

(31/03/2026)