

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

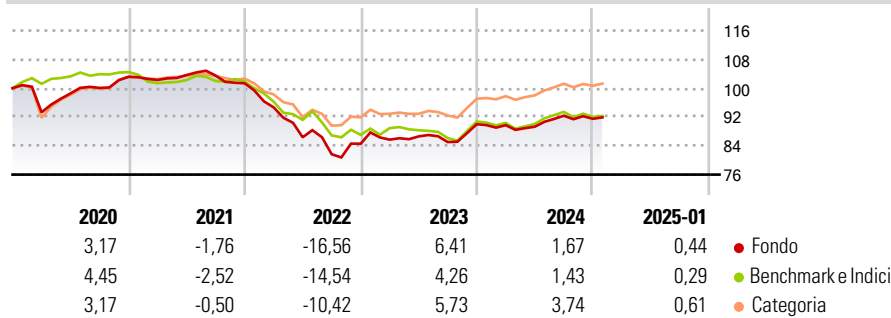
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

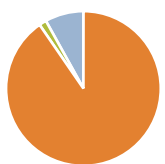
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	74,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,20	0,51	1,89	2024	-0,29	-0,49	3,44	-0,94
1-Anno	3,54	2,99	4,44	2023	1,36	1,04	-1,81	5,82
3-Anni Ann.ti	-1,99	-2,18	-0,12	2022	-6,58	-8,79	-5,44	3,56
5-Anni Ann.ti	-1,75	-1,82	-0,11	2021	-0,86	1,33	-0,15	-2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	90,42
Liquidità	1,53
Altro	8,07

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,82
Maturità effettiva	8,63
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	10,61	BBB	29,41
AA	18,74	BB	10,36
A	19,16	B	6,30
		Below B	2,76
		Not Rated	2,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	17,09
Robeco Global Credits IH EUR	—	9,72
Storm Bond IC EUR	—	8,87
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	8,52
FISCH Bond Global Corporates...	—	8,28
Pareto Nordic Cross Credit A...	—	7,80
CrossingBridge Low Duration...	—	7,29
Austria (Republic of) 2.9%	—	6,60
Aristea Sicav Fim Gem Debt...	—	5,59
Finland (Republic Of) 3%	—	5,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	56,84
Societario	41,97
Cartolarizzazioni	2,15
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-24,25
Derivati	23,28

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,85
Da 0 a 4 cedole	51,97
Da 4 a 6 cedole	21,84
Da 6 a 8 cedole	11,02
Da 8 a 10 cedole	7,64
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	1,97

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	21,77
da 3 a 5	23,77
da 5 a 7	10,25
da 7 a 10	25,76
da 10 a 15	4,61
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	5,06
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
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 (06/02/2025)	EUR 95,88	ISIN	LU1311508904		
Patrimonio Netto (Mln)	36,20 EUR				

(31/12/2024)