

White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

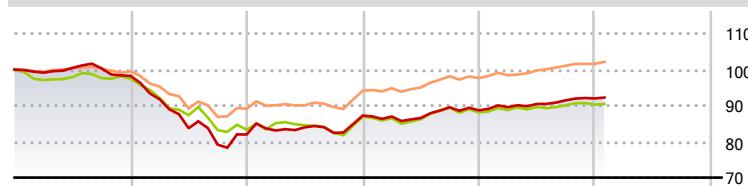
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,76	-16,56	6,41	1,67	3,73	0,27
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,26

0,65

6-Mesi

1,55

2,11

1-Anno

3,46

4,35

3-Anni Ann.ti

2,46

3,56

5-Anni Ann.ti

-1,62

-1,83

10-Anni Ann.ti

-0,13

1,18

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	-0,20
● Obbligazioni	105,30
● Liquidità	-5,71
● Altro	0,60

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Qualità Credito

Bassa

Alta

Med

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Med

Alta

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1311508904	
NAV (02/02/2026)	EUR 98,73			
Patrimonio Netto (Mln)	35,58 EUR			
(31/12/2025)				