

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

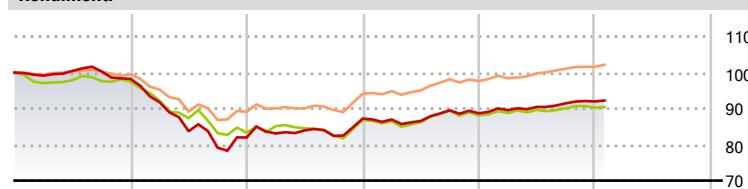
Morningstar Rating™

★★

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

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)

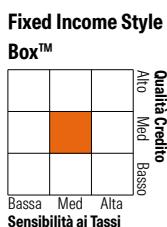
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	-0,26	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	0,81	2,11	2025	1,00	0,98	1,12	0,57
1-Anno	3,46	2,09	4,35	2024	-0,29	-0,49	3,44	-0,94
3-Anni Ann.ti	2,46	1,93	3,56	2023	1,36	1,04	-1,81	5,82
5-Anni Ann.ti	-1,62	-1,83	0,14	2022	-6,58	-8,79	-5,44	3,56
10-Anni Ann.ti	-0,13	-0,02	1,18					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,20
• Obbligazioni	105,30
• Liquidità	-5,71
• Altro	0,60



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	50,68	da 1 a 3	22,45
Societario	37,97	da 3 a 5	23,32
Cartolarizzazioni	16,49	da 5 a 7	11,01
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,46
Liquidità ed equivalenti	-6,20	da 10 a 15	4,55
Derivati	1,06	da 15 a 20	3,69
		da 20 a 30	16,40
		oltre 30	1,30

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

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	

Anagrafica

Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	32,24 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	17/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1311508904	
NAV (02/02/2026)	EUR 98,73			
Patrimonio Netto (Mln)	35,58 EUR			
(31/12/2025)				