White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

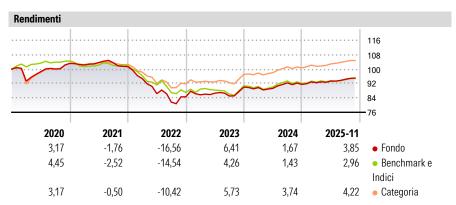
Morningstar Rating™

Usato nel Report

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 assetbacked securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	71,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged FUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	1,43	2,46	2025	1,00	0,98	1,12	-
1-Anno	2,63	1,25	3,59	2024	-0,29	-0,49	3,44	-0,94
3-Anni Ann.ti	3,49	1,98	4,16	2023	1,36	1,04	-1,81	5,82
5-Anni Ann.ti	-1,52	-1,94	0,18	2022	-6,58	-8,79	-5,44	3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,86	1,33	-0,15	-2,07
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,87
Maturity effettiva	7,99
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,79	BBB	22,80
AA	37,02	BB	6,25
Α	22,46	В	3,30
		Below B	1,04
		Not Rated	1,34

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF	_	17,79
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR	_	16,26
Invesco US Treasury Bond ETF	_	14,01
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR	_	11,90
iShares US Mortg Backed Secs	_	10,65
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	-	7,22
iShares Core € Corp Bond ETF	_	5,76
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps	_	4,52
CrossingBridge Low Duration	_	4,41
Storm Bond IC EUR	_	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

₩ Governativo	52,52
Societario	33,97
★ Cartolarizzazioni	11,64
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,64
■ Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,59 52,92
'	,-
Da 0 a 4 cedole	52,92
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	52,92 29,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	52,92 29,85 7,01
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	52,92 29,85 7,01 4,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,41
da 3 a 5	22,94
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	11,74
da 10 a 15	4,81
da 15 a 20	5,05
da 20 a 30	16,85
oltre 30	0,91

Anagrafica	
Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	17/12/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (04/12/2025)	EUR 98,43
Patrimonio Netto (MIn)	34,41 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	32,39 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1311508904

=
-
1,24%
1,44%
-