

Centrica Global Equity Fund I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1.5% FTSE 100 NR EUR, 5% TOPIX NR JPY,
5% SIX SMI TR CHF, 12% MSCI EM NR EUR,
37% MSCI EMU NR EUR, 2.5% FTSE Italia
AllShare TR EUR, 37% S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

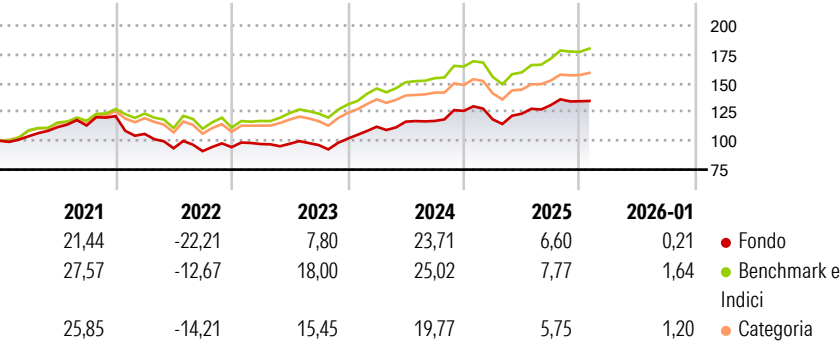
The investment objective of the Subfund is to achieve capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in equities and equity related securities while considering the principles of risk spreading, assuming a level of risk corresponding to the underlying equity strategy. The Subfund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Subfund. The Subfund is not managed in reference to a benchmark. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in equities, equity-like transferable securities, participation certificates and other equity related securities issued by companies worldwide.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

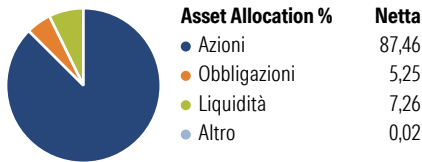


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	2,49	2,29
6-Mesi	8,13	10,59	8,13
1-Anno	4,85	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,12	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	5,28	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

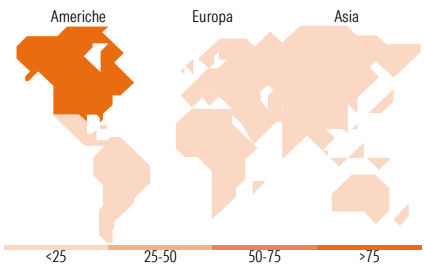
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,89	4,18	6,01	2,56
2024	10,18	3,93	0,53	7,47
2023	2,90	0,21	-1,16	5,78
2022	-12,74	-11,74	-2,67	3,77

Portafoglio 30/09/2024



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,08	
Large	36,54	
Medium	19,53	
Small	0,75	
Micro	0,10	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	161.514,75	



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Health Care...	—	8,49
iShares Core MSCI World ETF...	—	8,47
SPDR® S&P® US Comm Svcs Sel...	—	8,11
iShares S&P 500 Info Tech...	—	8,04
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	7,44
SPDR® S&P US Industrials...	—	7,17
Xtrackers MSCI USA Con...	—	6,41
J.P. Morgan Structured...	—	5,25
SPDR® S&P US Financials...	—	5,15
SPDR® S&P US Cnsmr Staples...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,60
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	11,33
Immobiliare	0,41
Sensibile	49,48
Telecomunicazioni	12,38
Energia	5,26
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	20,88
Difensivo	26,92
Beni Difensivi	6,50
Salute	15,33
Servizi di Pubblica Utilità	5,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,31
Stati Uniti	78,79
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,21
Europa	12,61
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	6,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	8,09
Giappone	6,66
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Centrica Global Equity Fund I EUR Cap

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2046659319
NAV ^(11/02/2026)	EUR 147,34		
Patrimonio Netto (Mln)	56,21 EUR		
^(30/09/2024)			