

# Centrica Global Equity Fund I EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionale 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 EUR,  
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

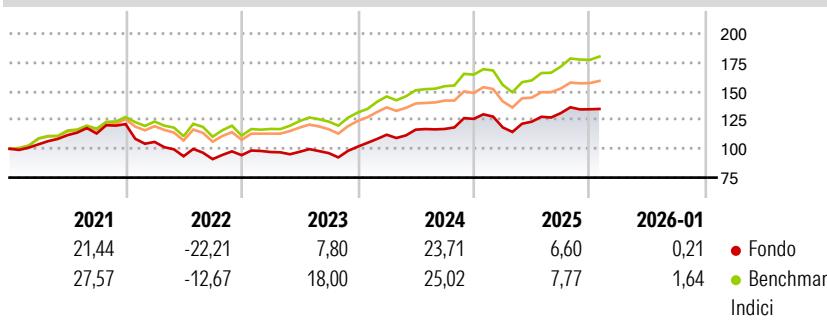
## Morningstar Rating™

★★

## 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.

## Rendimenti



## 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)

## 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 Trimestrali %

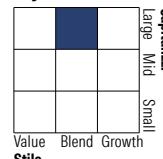
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,89	4,18	6,01	2,56
2024	10,18	3,93	0,53	7,47
2023	2,90	0,21	-1,16	5,78
2022	-12,74	-11,74	-2,67	3,77

## Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,46
Obbligazioni	5,25
Liquidità	7,26
Altro	0,02

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	36,54
Medium	19,53
Small	0,75
Micro	0,10

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	161.514,75

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	49,48
Telecomunicazioni	12,38
Energia	5,26
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	20,88
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
	8,09
Giappone	6,66
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergenti	1,14

## Anagrafica

Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	68,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	22/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## 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)			