

Plurima Apuano Flexible Bond A Institutional Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

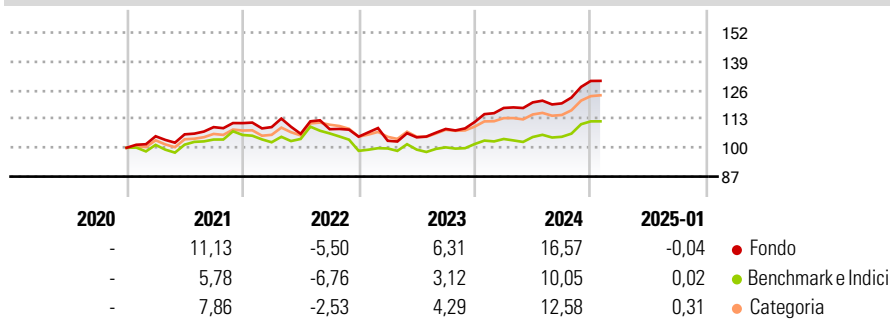
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è preservare il valore delle proprie Quote raggiungendo un apprezzamento di detto valore.

Rendimenti



Misure di Rischio

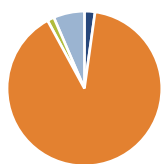
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 8,07 |
| 3Y R-Squared | 52,79 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,18 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,14 | 5,95 | 6,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,36 | 5,98 | 7,33 | 2024 | 5,65 | 2,14 | -0,38 | 8,44 |
| 1-Anno | 13,04 | 8,48 | 9,95 | 2023 | -1,78 | 1,51 | 3,60 | 2,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,34 | 3,18 | 5,26 | 2022 | -1,61 | -2,78 | 1,97 | -3,11 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,20 | 0,83 | 3,05 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/01/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 2,21 |
| ● Obbligazioni | 89,88 |
| ● Liquidità | 1,43 |
| ● Altro | 6,48 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| | | | |
|------|---|------|---|
| Fond | 0 | Fond | 0 |
|------|---|------|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 21,08 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,99 |
| TwentyFour Income Ord | — | 2,44 |
| TwentyFour Select Monthly... | — | 2,28 |
| Nationwide Building Society | 🏠 | 2,21 |
| Coventry Building Society... | — | 1,37 |
| Barclays PLC 6.375% | — | 1,27 |
| Newhaven II CLO Designated... | — | 1,20 |
| ASR Nederland N.V. 4.625% | — | 1,18 |
| Phoenix Group Holdings PLC... | — | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 166 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 27,12 |
| 🏠 Societario | 53,27 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 18,07 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏡 Liquidità ed equivalenti | 2,06 |
| 📄 Derivati | -0,51 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,61 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,75 |
| Oltre 12 cedole | 3,80 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,81 |
| da 3 a 5 | 9,39 |
| da 5 a 7 | 12,50 |
| da 7 a 10 | 54,18 |
| da 10 a 15 | 9,58 |
| da 15 a 20 | 0,66 |
| da 20 a 30 | 0,63 |
| oltre 30 | 1,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | European and Global Investments Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 31,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +353 1 237 4689 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | http://www.egifunds.com/en/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/12/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,56% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 110,07 | ISIN | IE00BN6HHX74 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,99 EUR | | | | |

(31/01/2024)