Plurima Apuano Flexible Bond A Institutional Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

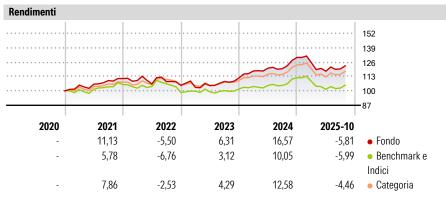
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	4,20	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	42,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,87	1,78	Trimestrali %	ų.	Q2	CP	Q4
6-Mesi	0,05	-0,04	0,82	2025	-3,62	-6,11	1,78	-
1-Anno	-3,50	-4,41	-2,87	2024	5,65	2,14	-0,38	8,44
3-Anni Ann.ti	4,82	0,85	2,79	2023	-1,78	1,51	3,60	2,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,61	-2,78	1,97	-3,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 13/11/202	-	-	-	2021	5,20	0,83	3,05	1,66

Portafoglio 30/06/2024





Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

3,09

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	10,89
United States Treasury Notes	_	9,16
United States Treasury Notes	_	2,77
Twenty Four Income Fund Ltd	_	2,45
Twenty Four Select Monthly	=	2,41
Nationwide Building Society	_	2,29
United States Treasury Bills	_	2,11
Phoenix Group Holdings Plc	_	1,21
Newhaven li Clo Dac 7.854%	_	1,19
Banco De Sabadell Sa 5.75% /	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	33,36	
Societario	58,18	
★ Cartolarizzazioni	0,23	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,08	
■ Derivati	4,14	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	24,52	
Da 4 a 6 cedole	40,57	
Da 6 a 8 cedole	15,42	
Da 8 a 10 cedole	10,72	
Da 10 a 12 cedole	5,66	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,54
da 3 a 5	7,62
da 5 a 7	10,15
da 7 a 10	62,56
da 10 a 15	9,51
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	0,87
oltre 30	4,02

Anagrafica	
Società di Gestione	European and Global
	Investments Ltd
Telefono	+353 1 237 4689
Web	http://www.egifunds.com/
	en/
Data di Partenza	30/12/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/07/2014
NAV (13/11/2025)	USD 115,11
Patrimonio Netto (MIn)	91,99 EUR
(30/06/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	32,39 USD
(13/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN6HHX74

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	10.00%