

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

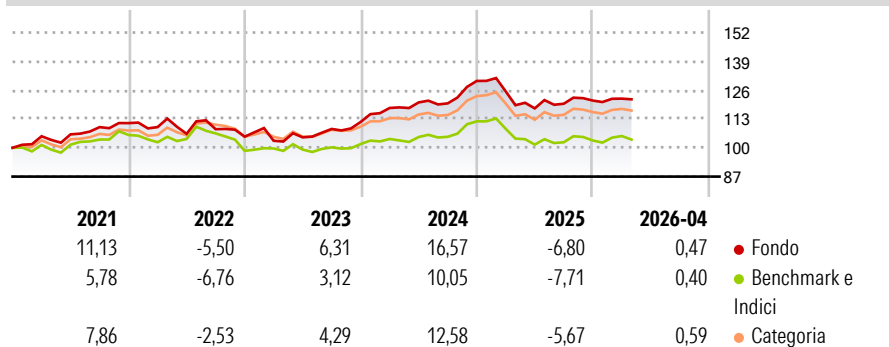
Morningstar Rating™

★★★

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 | 3,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 6,94 |
| 3Y R-Squared | 72,85 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,91 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,21 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

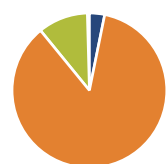
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,62 | 0,18 | 0,75 |
| 6-Mesi | -0,25 | -0,41 | -0,28 |
| 1-Anno | -0,21 | -1,13 | 0,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,29 | 1,18 | 3,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,40 | 1,06 | 2,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,71 | - | - | - |
| 2025 | -3,62 | -6,11 | 1,78 | 1,19 |
| 2024 | 5,65 | 2,14 | -0,38 | 8,44 |
| 2023 | -1,78 | 1,51 | 3,60 | 2,92 |
| 2022 | -1,61 | -2,78 | 1,97 | -3,11 |

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 3,18 |
| Obbligazioni | 85,92 |
| Liquidità | 10,47 |
| Altro | 0,43 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | - | 5,18 |
| United States Department Of... | - | 4,77 |
| United States Department Of... | - | 3,78 |
| United States Department Of... | - | 2,81 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 2,35 |
| United States Department Of... | - | 2,08 |
| Nationwide Building Society... | - | 1,34 |
| Rothsay Life Plc 5% /... | - | 1,31 |
| Harvest Clo Xv Dac 8.51% | - | 1,02 |
| Pension Insurance... | - | 0,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 226 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 25,54 |
| Societario | 53,34 |
| Cartolarizzazioni | 0,74 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,75 |
| Derivati | 7,64 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,97 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,81 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,90 |
| da 3 a 5 | 7,69 |
| da 5 a 7 | 9,33 |
| da 7 a 10 | 51,22 |
| da 10 a 15 | 13,69 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 12,07 |
| oltre 30 | 1,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | European and Global Investments Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 5,72 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +353 1 237 4689 | (12/05/2026) | | 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 (12/05/2026) | USD 116,32 | ISIN | IE00BN6HHX74 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 98,81 EUR | | | | |

(30/06/2025)