

White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

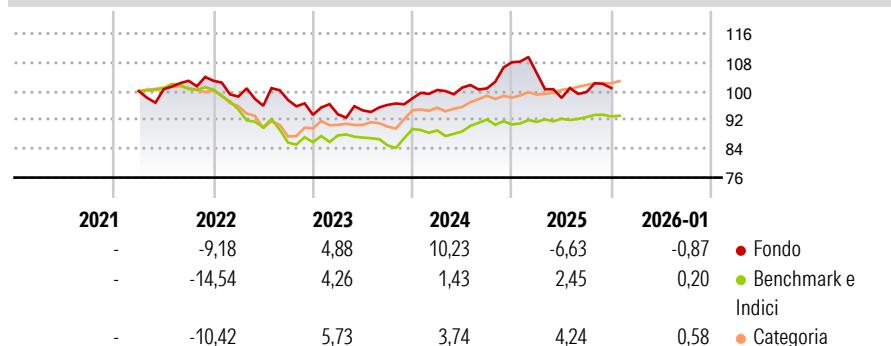
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	1,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-1,41

-0,26

2026

0,56

0,81

-2,79

2,16

-6,54

4,38

1,63

1,12

6-Mesi

-6,86

2025

1,80

3,59

-2,38

2024

-

0,65

-0,20

7,19

1-Anno

-

2023

-

0,17

1,15

1,60

1,88

3-Anni Ann.ti

-

2022

-

-4,26

-

-2,59

1,65

5-Anni Ann.ti

-

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



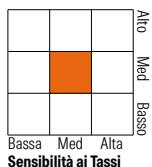
Asset Allocation %

Netta

• Azioni	-0,20
• Obbligazioni	105,30
• Liquidità	-5,71
• Altro	0,60

Fixed Income Style

Box™



Fondo

5,63

7,67

BBB

Credit Quality %

Fond

o

Fond

o

AAA

7,54

BBB

19,87

AA

46,32

BB

4,58

A

15,06

B

3,25

Below B

1,52

Not Rated

1,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	-	17,08
iShares US Mortg Backed Secs...	-	10,34
Invesco US Treasury Bond ETF...	-	9,88
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR...	-	8,81
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	-	8,63
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	-	6,98
PIMCO GIS Income Instl EURH...	-	6,38
Man GlnGd Opports I H EUR Acc	-	6,19
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	5,57
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps...	-	5,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	85,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	50,68
Societario	37,97
Cartolarizzazioni	16,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,20
Derivati	1,06

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	22,45
da 3 a 5	23,32
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	10,46
da 10 a 15	4,55
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	16,40
oltre 30	1,30

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	5,07
Da 0 a 4 cedole	45,19
Da 4 a 6 cedole	28,54
Da 6 a 8 cedole	10,11
Da 8 a 10 cedole	6,56
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	4,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	16/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1311509894		
NAV (02/02/2026)	USD 100,86				
Patrimonio Netto (Mln)	35,58 EUR				
(31/12/2025)					