

White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I USD H

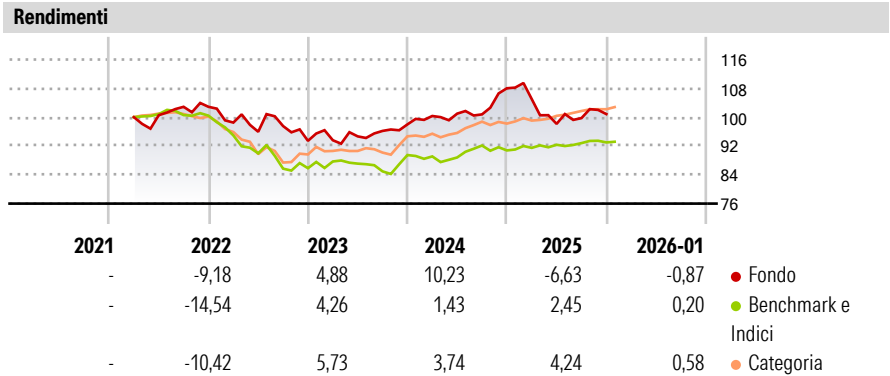
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|--|----------------------|---------------------|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | N/A | ★ |

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.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,35 | 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 | - |

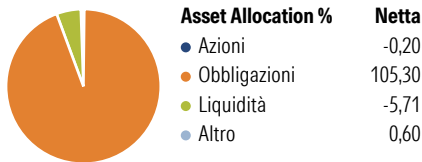
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,41 | -0,26 | 0,68 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,56 | 0,81 | 2,16 | 2025 | -2,79 | -6,54 | 1,63 | 1,12 |
| 1-Anno | -6,86 | 2,09 | 4,38 | 2024 | 2,38 | 0,65 | -0,20 | 7,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,80 | 1,93 | 3,59 | 2023 | 0,17 | 1,15 | 1,60 | 1,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,26 | -2,59 | 1,65 | -4,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | | Fondo |
|-------------------------|--|-------|
| Duration Effettiva | | 5,63 |
| Maturità effettiva | | 7,67 |
| Qualità Credito Media | | BBB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 |
| 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 |

| 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 |

Anagrafica

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

(31/12/2025)