White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged **EUR** Usato nel Report

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 assetbacked securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.



Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -9,18 4,88 10,23 -5,56 Fondo Benchmark e -14,54 4,26 2,96 1,43 Indici -10,42 5,73 3,74 4,22 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,17	1,43	2,46	2025	-2,79	-6,54	1,63	-
1-Anno	-5,50	1,25	3,59	2024	2,38	0,65	-0,20	7,19
3-Anni Ann.ti	1,76	1,98	4,16	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	-	-	-	2021	-	0,55	2,32	0,00
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,87
Maturity effettiva	7,99
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,79	BBB	22,80
AA	37,02	BB	6,25
A	22,46	В	3,30
		Below B	1,04
		Not Rated	1,34

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF	_	17,79
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR	_	16,26
Invesco US Treasury Bond ETF	_	14,01
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR	-	11,90
iShares US Mortg Backed Secs	_	10,65
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	-	7,22
iShares Core € Corp Bond ETF	-	5,76
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps	_	4,52
CrossingBridge Low Duration	_	4,41
Storm Bond IC EUR	_	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

52,52
33,97
11,64
0,00
1,64
0,23
F
Fondo
2 ,59
2,59
2,59 52,92
2,59 52,92 29,85
2,59 52,92 29,85 7,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,41
da 3 a 5	22,94
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	11,74
da 10 a 15	4,81
da 15 a 20	5,05
da 20 a 30	16,85
oltre 30	0,91

•	
Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (04/12/2025)	USD 100,26
Patrimonio Netto (MIn)	34,41 EUR

Anagrafica

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	3,98 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1311509894

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-