

White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I USD H

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

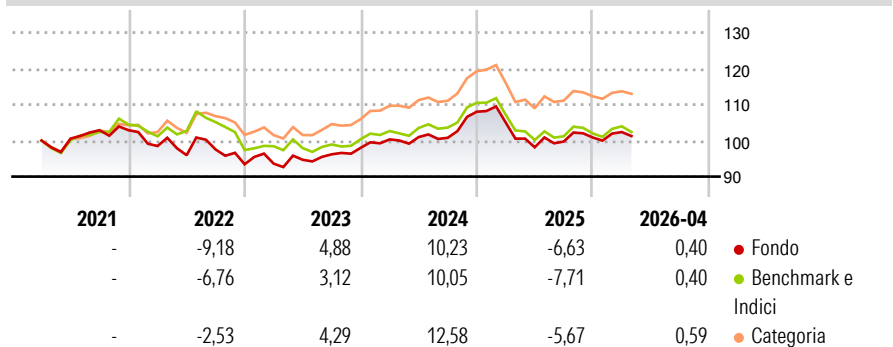
The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

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

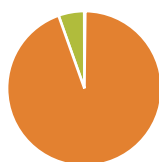
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,18	0,75	2026	1,49	-	-	-
6-Mesi	-0,59	-0,41	-0,28	2025	-2,79	-6,54	1,63	1,12
1-Anno	-0,70	-1,13	0,10	2024	2,38	0,65	-0,20	7,19
3-Anni Ann.ti	2,50	1,18	3,22	2023	0,17	1,15	1,60	1,88
5-Anni Ann.ti	0,82	1,06	2,82	2022	-4,26	-2,59	1,65	-4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,20
Obbligazioni	106,32
Liquidità	-6,08
Altro	-0,04

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,45
Maturità effettiva	7,64
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,02	BBB	21,78
AA	39,31	BB	6,17
A	13,35	B	5,02
		Below B	1,86
		Not Rated	2,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	-	16,90
PIMCO GIS Income Instl EURH...	-	11,36
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	-	10,20
Invesco US Treasury Bond ETF...	-	9,75
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	-	8,59
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	-	7,00
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps...	-	5,62
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	5,55
iShares US Mortg Backed Secs...	-	5,21
CrossingBridge Low Duration...	-	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	55,40
Societario	35,41
Cartolarizzazioni	15,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,44
Derivati	1,46

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,46
Da 0 a 4 cedole	43,55
Da 4 a 6 cedole	28,57
Da 6 a 8 cedole	10,98
Da 8 a 10 cedole	8,22
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	3,13

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	22,95
da 3 a 5	23,68
da 5 a 7	9,68
da 7 a 10	10,80
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	5,03
da 20 a 30	12,81
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	USD 100,89	ISIN	LU1311509894		
Patrimonio Netto (Mln)	35,29 EUR				

(31/03/2026)