

# Plurima Apuano Flexible Bond A Retail

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

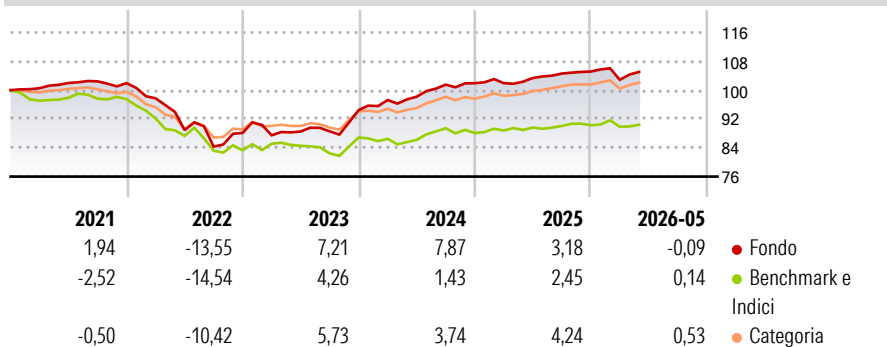
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	71,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

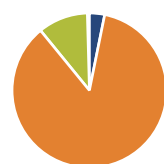
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	1,45	2,10
6-Mesi	0,40	0,55	1,13
1-Anno	2,25	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	6,12	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	0,71	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	2,11	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,18	-	-	-
2025	0,03	1,40	1,19	0,54
2024	2,93	0,97	3,40	0,38
2023	-0,75	1,21	0,03	6,69
2022	-4,12	-9,03	-5,18	4,54

### 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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Credit Quality %

Fond 0

#### Fond

Credit Quality % Fond 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 %

Settore	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 %

Periodo	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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 237 4689	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.egifunds.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 119,94	ISIN	IE00BLZGSH22		
Patrimonio Netto (Mln)	98,81 EUR				

(30/06/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.