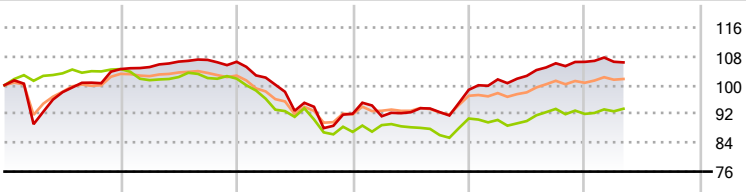
Plurima Apuano Flexible Bond A Retail

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è preservare il valore delle proprie Quote raggiungendo un apprezzamento di detto valore.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
4,46	1,94	-13,55	7,21	7,87	-0,14	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,55	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	1,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	52,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	0,34	0,24
6-Mesi	0,95	0,83	1,19
1-Anno	4,82	3,66	4,14
3-Anni Ann.ti	2,40	0,30	1,97
5-Anni Ann.ti	2,84	-1,90	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,03	-	-	-
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
2021	0,53	1,45	0,45	-0,49

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,94
Obbligazioni	89,40
Liquidità	5,16
Altro	1,51

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	10,89
United States Treasury Notes...	—	9,16
United States Treasury Notes	—	2,77
Twenty Four Income Fund Ltd	—	2,45
Twenty Four Select Monthly...	—	2,41
Nationwide Building Society...	—	2,29
United States Treasury Bills...	—	2,11
Phoenix Group Holdings Plc...	—	1,21
Newhaven Ii Clo Dac 7.854%	—	1,19
Banco De Sabadell Sa 5.75% /...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,36
Societario	58,18
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	4,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,52
Da 4 a 6 cedole	40,57
Da 6 a 8 cedole	15,42
Da 8 a 10 cedole	10,72
Da 10 a 12 cedole	5,66
Oltre 12 cedole	3,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,54
da 3 a 5	7,62
da 5 a 7	10,15
da 7 a 10	62,56
da 10 a 15	9,51
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	0,87
oltre 30	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd
Telefono	+353 1 237 4689
Web	http://www.egifunds.com/en/
Data di Partenza	08/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/07/2014
NAV (07/05/2025)	EUR 115,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	91,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	0,13 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLZGSH22
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.