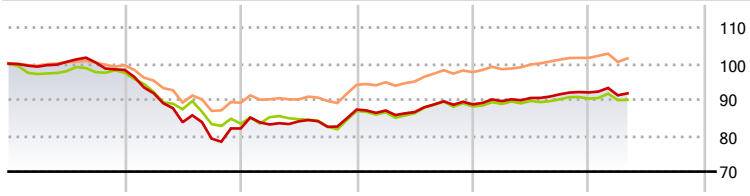
# White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,76 | -16,56 | 6,41 | 1,67 | 3,73 | -0,28 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,37 |
| Categoria | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,14 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 3,63 |
| 3Y R-Squared | 92,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,18 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,28 | -0,36 | -0,41 |
| 6-Mesi | 0,24 | -0,34 | 0,49 |
| 1-Anno | 2,58 | 1,48 | 3,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,37 | 1,98 | 4,03 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,54 | -1,52 | 0,20 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,20 | -0,22 | 0,99 |

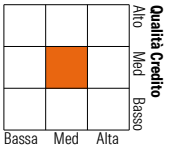
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,86 | - | - | - |
| 2025 | 1,00 | 0,98 | 1,12 | 0,57 |
| 2024 | -0,29 | -0,49 | 3,44 | -0,94 |
| 2023 | 1,36 | 1,04 | -1,81 | 5,82 |
| 2022 | -6,58 | -8,79 | -5,44 | 3,56 |

## Portafoglio 31/03/2026

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

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,45 |
| Maturity effettiva | 7,64 |
| Qualità Credito Media | BBB |




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

| Coupon Range % | 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 |
|---|---|
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 17/12/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 |
| NAV (07/05/2026) | EUR 98,66 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 35,29 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026) | 31,10 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1311508904 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,24% |
| Spese correnti | 1,44% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 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.

MORNINGSTAR