Centrica Global Equity Fund I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1.5% FTSE 100 NR EUR, 5% TOPIX NR JPY, 5% SIX SMI TR CHF, 12% MSCI EM NR EUR, 37% MSCI EMU NR EUR, 2.5% FTSE Italia AllShare TR EUR, 37% S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Subfund is to achieve capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in equities and equity related securities while considering the principles of risk spreading, assuming a level of risk corresponding to the underlying equity strategy. The Subfund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Subfund. The Subfund is not managed in reference to a benchmark. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in equities, equity-like transferable securities, participation certificates and other equity related securities issued by companies worldwide.

| Misure di Rischio | | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 | | |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 11,83 | | |
| 3Y R-Squared | 91,72 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 4,11 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | | |

Rendimenti 175 150 125 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-07 21,44 -22,21 7,80 23,71 1,42 6,43 Fondo 27,57 18,00 25,02 0,82 • Benchmark e 6,26 -12,67Indici 4,68 25,85 19,77 -14,21 15,45 0,43 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,83 | 4,00 | 2,36 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -3,39 | -2,97 | -4,03 | 2025 | -5,89 | 4,18 | - | - |
| 1-Anno | 10,24 | 10,49 | 7,41 | 2024 | 10,18 | 3,93 | 0,53 | 7,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,84 | 9,67 | 7,58 | 2023 | 2,90 | 0,21 | -1,16 | 5,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,70 | 12,80 | 10,41 | 2022 | -12,74 | -11,74 | -2,67 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | = | = | 2021 | 3,92 | 7,62 | 1,28 | 7,21 |

Portafoglio 30/09/2024





| Vikt Cap % | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 43,08 |
| ₋arge | 36,54 |
| Иedium | 19,53 |
| Small | 0,75 |
| Micro | 0,10 |
| | |



75



Europa

| Titoli principali | | |
|---|----|-------|
| Nome Setto | re | % |
| iShares S&P 500 Health Care | _ | 8,49 |
| iShares Core MSCI World ETF | _ | 8,47 |
| SPDR® S&P® US Comm Svcs Sel | _ | 8,11 |
| iShares S&P 500 Info Tech | _ | 8,04 |
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | _ | 7,44 |
| SPDR® S&P US Industrials | _ | 7,17 |
| Xtrackers MSCI USA Con | _ | 6,41 |
| J.P. Morgan Structured | _ | 5,25 |
| SPDR® S&P US Financials | _ | 5,15 |
| SPDR® S&P US Cnsmr Staples | _ | 3,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 23,60 |
| Aterie Prime | 1,17 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 10,70 |
| 🚅 Finanza | 11,33 |
| ★ Immobiliare | 0,41 |
| ₩ Sensibile | 49,48 |
| Telecomunicazioni | 12,38 |
| Tenergia | 5,26 |
| Beni Industriali | 10,96 |
| Tecnologia | 20,88 |
| → Difensivo | 26,92 |
| 📜 Beni Difensivi | 6,50 |
| ■ Salute | 15,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,09 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 79,31 |
| Stati Uniti | 78,79 |
| Canada | 0,30 |
| America Latina e Centrale | 0,21 |
| Europa | 12,61 |
| Regno Unito | 3,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,58 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 8,09 |
| Giappone | 6,66 |
| Australasia | 0,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,10 |
| Asia - Emergente | 1,14 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Copernicus Wealth | Patrimonio Classe (MIn) | 64,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | Management S.A. | (19/08/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | = | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | = |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,08% |
| Data di Partenza | 22/11/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |
| Nome del Gestore | = | Inc/Acc | Acc | | |

Centrica Global Equity Fund I EUR Cap

Data Inizio Gestione LU2046659319

EUR 137,26 NAV (19/08/2025) 56,21 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2024)

