

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

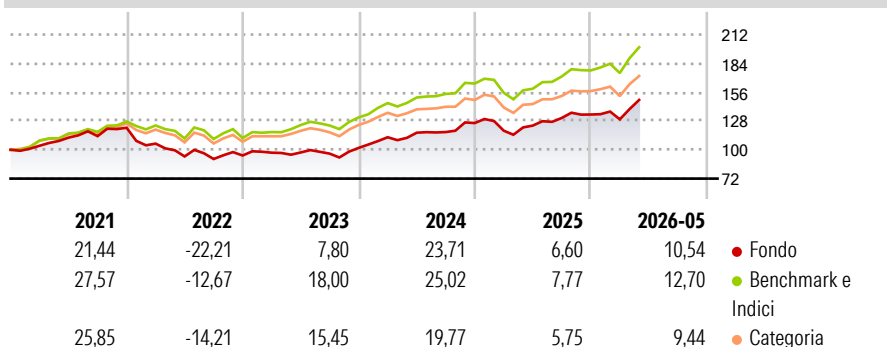
The investment objective of the Subfund is to achieve capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in equities and equity related securities while considering the principles of risk spreading, assuming a level of risk corresponding to the underlying equity strategy. The Subfund 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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



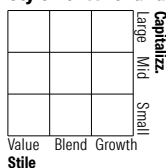
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,49	15,69	14,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,25	14,03	10,20	2026	-3,48	-	-	-
1-Anno	21,03	26,75	20,01	2025	-5,89	4,18	6,01	2,56
3-Anni Ann.ti	15,54	17,65	13,64	2024	10,18	3,93	0,53	7,47
5-Anni Ann.ti	5,86	11,75	8,76	2023	2,90	0,21	-1,16	5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,74	-11,74	-2,67	3,77

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria

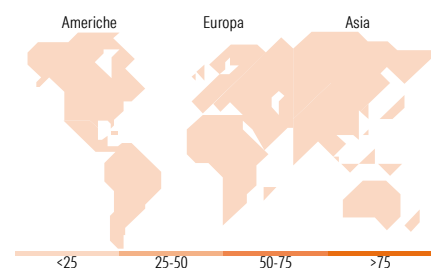


Mkt Cap %

Fondo
Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2046659319		

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.

Centrica Global Equity Fund I EUR Cap

NAV (29/06/2026)

EUR 160,61

Patrimonio Netto (Mln)

-