Plurima Apuano Flexible Bond A Institutional Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

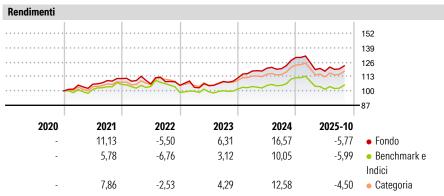
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,21	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	42,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,28	1,45	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	1,02	2,81	2025	-3,62	-6,11	1,78	-
1-Anno	-0,32	-1,10	0,74	2024	5,65	2,14	-0,38	8,44
3-Anni Ann.ti	4,33	0,03	2,12	2023	-1,78	1,51	3,60	2,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,61	-2,78	1,97	-3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,20	0,83	3,05	1,66
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	5							

Fondo

Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 li 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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	168

₩ Governativo	33,36
O 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 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	40,57 15,42
	- 1-
Da 6 a 8 cedole	15,42
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	15,42 10,72

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	30/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/07/2014
NAV (30/10/2025)	USD 115,13
Patrimonio Netto (MIn)	91,99 EUR
(30/06/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	32,26 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN6HHX74

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	10,00%