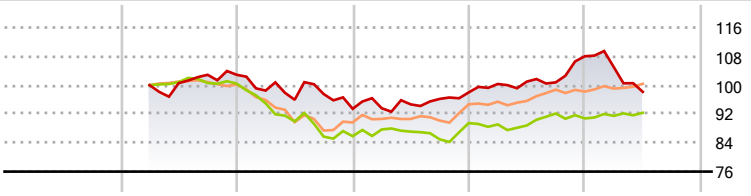
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-9,18	4,88	10,23	-9,15	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	6,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,54	-0,19	1,32
6-Mesi	-9,78	1,66	2,26
1-Anno	-2,15	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	0,36	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

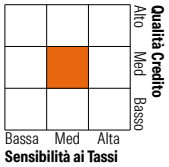
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,79	-6,54	-	-
2024	2,38	0,65	-0,20	7,19
2023	0,17	1,15	1,60	1,88
2022	-4,26	-2,59	1,65	-4,20
2021	-	0,55	2,32	0,00

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,16
Obbligazioni	91,09
Liquidità	4,34
Altro	4,72

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,76
Maturity effettiva	8,31
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,00	BBB	20,39
AA	45,15	BB	4,59
A	17,33	B	3,02
		Below B	1,48
		Not Rated	2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	17,78
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR...	—	15,54
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	—	14,41
Invesco US Treasury Bond ETF...	—	13,86
iShares US Mortg Backed Secs...	—	10,17
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	9,21
Storm Bond IC EUR	—	5,99
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,63
CrossingBridge Low Duration...	—	4,29
Global Evolution Frontier...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,38
Societario	35,55
Cartolarizzazioni	11,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,56
Derivati	-0,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,38
Da 0 a 4 cedole	54,59
Da 4 a 6 cedole	30,03
Da 6 a 8 cedole	6,14
Da 8 a 10 cedole	4,44
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,47
da 3 a 5	22,11
da 5 a 7	11,35
da 7 a 10	10,77
da 10 a 15	4,96
da 15 a 20	5,44
da 20 a 30	17,36
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (03/07/2025)	USD 97,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	34,66 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	3,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1311509894

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 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.