

White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I USD H

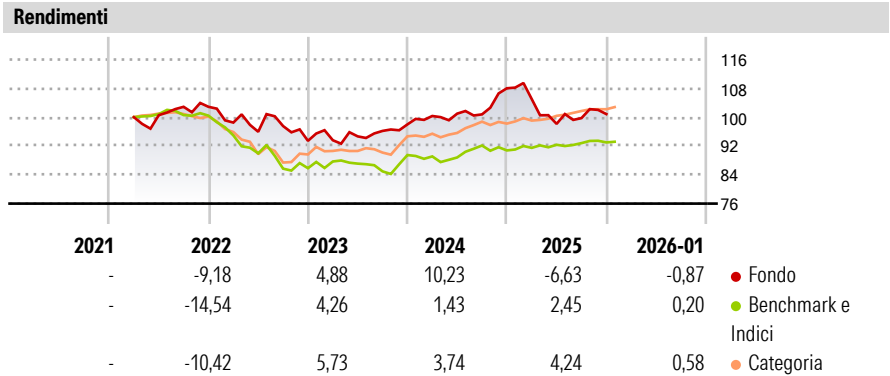
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	1,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	-

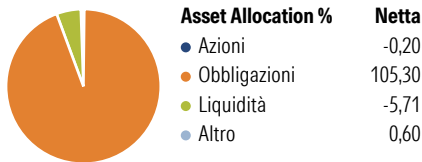
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



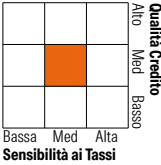
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,08	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,25	1,30	2,26	2025	-2,79	-6,54	1,63	1,12
1-Anno	-7,20	2,37	4,57	2024	2,38	0,65	-0,20	7,19
3-Anni Ann.ti	1,61	2,09	3,86	2023	0,17	1,15	1,60	1,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,26	-2,59	1,65	-4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,63
Maturity effettiva	7,67
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,54	BBB	19,87
AA	46,32	BB	4,58
A	15,06	B	3,25
		Below B	1,52
		Not Rated	1,86

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	17,08
iShares US Mortg Backed Secs...	—	10,34
Invesco US Treasury Bond ETF...	—	9,88
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR...	—	8,81
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	—	8,63
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	6,98
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	6,38
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	—	6,19
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,57
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps...	—	5,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,68
Societario	37,97
Cartolarizzazioni	16,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,20
Derivati	1,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,07
Da 0 a 4 cedole	45,19
Da 4 a 6 cedole	28,54
Da 6 a 8 cedole	10,11
Da 8 a 10 cedole	6,56
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	2,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,45
da 3 a 5	23,32
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	10,46
da 10 a 15	4,55
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	16,40
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Copernicus Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	16/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 100,94	ISIN	LU1311509894		
Patrimonio Netto (Mln)	35,58 EUR				

(31/12/2025)