

# White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I USD H

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

## Benchmark Dichiarato

N/A

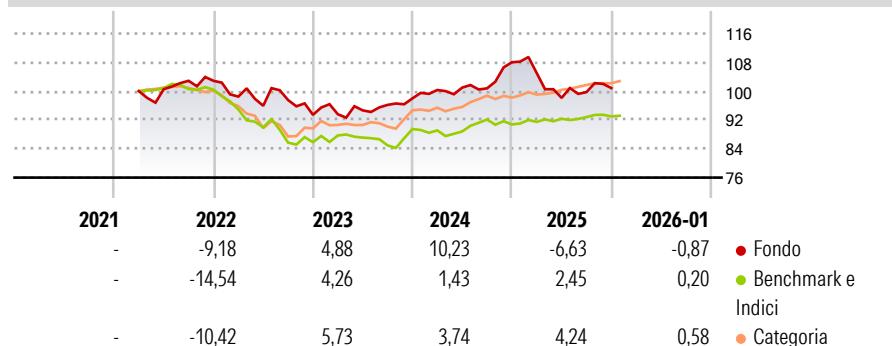
## Morningstar Rating™



### 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



### 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

### 6-Mesi

### -0,25

### 1,30

### 2,26

### 1-Anno

### -7,20

### 2,37

### 4,57

### 3-Anni Ann.ti

### 1,61

### 2,09

### 3,86

### 5-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™

### Duration Effettiva

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond o

### Maturity effettiva

### 5,63

### Qualità Credito Media

### 7,67

### BBB

### Qualità Credito Alta

### 5,63

### Med

### 7,67

### Bassa

### 5,63

### Sensibilità ai Tassi

### 5,63

### 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 GlnGd 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (30/01/2026)	4,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	16/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1311509894		
NAV (30/01/2026)	USD 100,94				
Patrimonio Netto (Mln)	35,58 EUR				
(31/12/2025)					