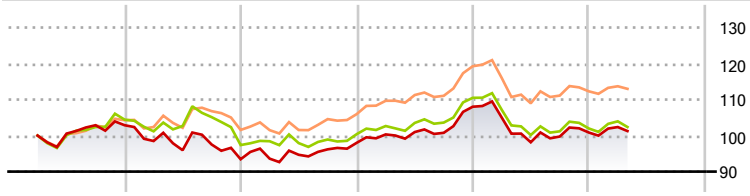
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-9,18	4,88	10,23	-6,63	0,40
Benchmark e Indici	-	-6,76	3,12	10,05	-7,71	0,40
Categoria	-	-2,53	4,29	12,58	-5,67	0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,52	0,43
6-Mesi	-0,61	-1,09	-0,30
1-Anno	1,06	-0,65	2,25
3-Anni Ann.ti	2,94	1,72	3,69
5-Anni Ann.ti	0,81	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

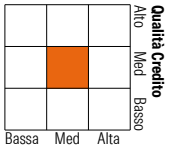
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,49	-	-	-
2025	-2,79	-6,54	1,63	1,12
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,20
Obbligazioni	106,32
Liquidità	-6,08
Altro	-0,04

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,45
Maturity effettiva	7,64
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,02	BBB	21,78
AA	39,31	BB	6,17
A	13,35	B	5,02
		Below B	1,86
		Not Rated	2,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	16,90
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	11,36
Man GlInGd Opports I H EUR Acc	—	10,20
Invesco US Treasury Bond ETF...	—	9,75
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	—	8,59
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	7,00
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps...	—	5,62
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,55
iShares US Mortg Backed Secs...	—	5,21
CrossingBridge Low Duration...	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,40
Societario	35,41
Cartolarizzazioni	15,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,44
Derivati	1,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,46
Da 0 a 4 cedole	43,55
Da 4 a 6 cedole	28,57
Da 6 a 8 cedole	10,98
Da 8 a 10 cedole	8,22
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	3,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,95
da 3 a 5	23,68
da 5 a 7	9,68
da 7 a 10	10,80
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	5,03
da 20 a 30	12,81
oltre 30	1,56

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 (07/05/2026)	USD 101,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	35,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	2,62 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	-

© 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 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.

MORNINGSTAR