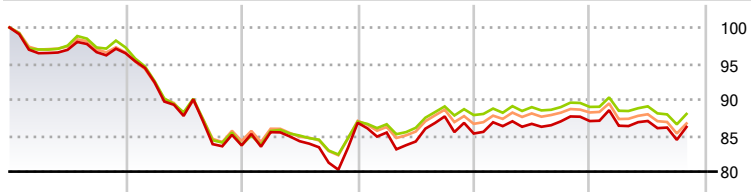
Mondrian Global Fixed Income Fund EUR Hedged (P) Acc Class I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	FTSE World Government Bond Hdg EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate current income consistent with the preservation of principal.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,58	-13,27	3,76	-1,72	2,03	-0,93
Benchmark e Indici	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	-1,10
Categoria	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	-1,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

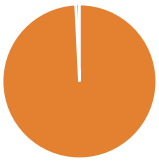
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	-0,92	-1,39
6-Mesi	-0,19	-0,72	-1,16
1-Anno	-1,95	-2,08	-2,96
3-Anni Ann.ti	1,73	1,67	1,26
5-Anni Ann.ti	-2,30	-2,12	-3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	0,76	-3,00	-
2025	1,21	0,37	0,39	0,05
2024	-1,56	-1,46	4,14	-2,71
2023	2,21	-1,47	-3,55	6,82
2022	-4,20	-5,03	-4,46	-0,22

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,22
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,10
United States Treasury Bonds	—	4,81
United States Treasury Bonds	—	3,90
United States Treasury Notes	—	3,69
United States Treasury Notes	—	3,64
United States Treasury Bonds	—	3,45
United Kingdom of Great...	—	3,06
Spain (Kingdom of)	—	3,06
United States Treasury Notes	—	3,03
United States Treasury Bonds	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,22
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,79
Da 0 a 4 cedole	74,12
Da 4 a 6 cedole	19,97
Da 6 a 8 cedole	2,26
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,78
da 3 a 5	19,52
da 5 a 7	7,17
da 7 a 10	17,13
da 10 a 15	17,21
da 15 a 20	10,87
da 20 a 30	3,19
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd
Telefono	020 7477 7000
Web	http://www.mondrian.com/
Data di Partenza	23/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 9,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	60,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/09/2026)	57,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD87QT41
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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