

Mondrian Global Fixed Income Fund EUR Unhedged Acc Class I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

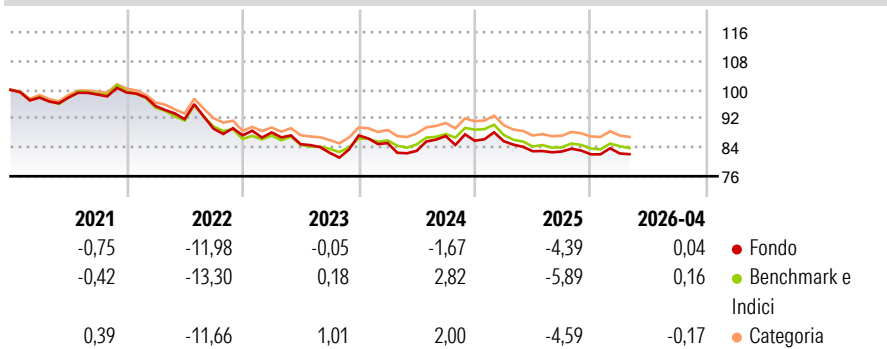
FTSE World Government Bond Hdg EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

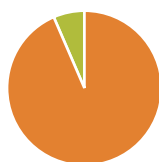
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,71 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 6,45 |
| 3Y R-Squared | 99,04 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,56 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,19 | -1,07 | -1,13 | 2026 | 0,28 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,76 | -1,01 | -0,87 | 2025 | -0,15 | -3,25 | -0,10 | -0,93 |
| 1-Anno | -1,87 | -2,68 | -1,74 | 2024 | -2,42 | -2,53 | 4,96 | -1,50 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,19 | -1,28 | -1,15 | 2023 | 0,94 | -3,72 | -2,81 | 5,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,08 | -2,74 | -2,22 | 2022 | -3,79 | -3,79 | -2,92 | -2,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,50 |
| ● Liquidità | 6,50 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alto | Med |
| Med | Basso |
| Basso | Med |
| Med | Alto |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes | — | 5,06 |
| United States Treasury Bonds | — | 4,83 |
| United States Treasury Bonds | — | 3,88 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,80 |
| United States Treasury Notes | — | 3,66 |
| China (People's Republic Of) | — | 3,57 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,53 |
| United States Treasury Bonds | — | 3,41 |
| United States Treasury Notes | — | 3,05 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 48 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 93,50 |
| 🏠 Societario | 0,00 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 6,41 |
| 🏠 Derivati | 0,09 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,92 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,88 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,56 |
| da 3 a 5 | 15,98 |
| da 5 a 7 | 16,46 |
| da 7 a 10 | 12,84 |
| da 10 a 15 | 14,45 |
| da 15 a 20 | 17,93 |
| da 20 a 30 | 3,31 |
| oltre 30 | 0,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Mondrian Investment Partners Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 020 7477 7000 | (14/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.mondrian.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/11/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/11/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (14/05/2026) | EUR 8,10 | ISIN | IE00BNGFSS02 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 60,27 EUR | | | | |

(31/03/2026)