

# Mondrian Global Fixed Income Fund EUR Unhedged Acc Class I

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA00121

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

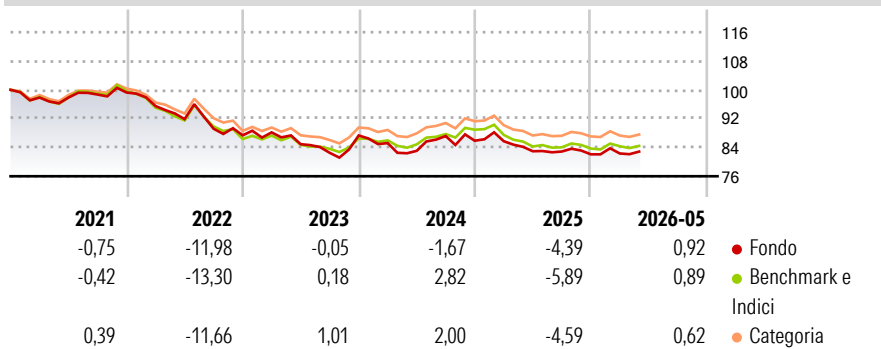
FTSE World Government Bond Hdg EUR

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

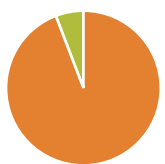
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,25  | 3Y Sharpe Ratio | -0,69 |
| 3Y Beta           | 1,33  | 3Y Std Dev      | 6,47  |
| 3Y R-Squared      | 99,04 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,30 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,55  | 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           | 2,22  | 2,18  | 2,24  | 2026                     | 0,28  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,67  | 2,37  | 2,10  | 2025                     | -0,15 | -3,25 | -0,10 | -0,93 |
| 1-Anno           | 0,93  | 1,84  | 1,67  | 2024                     | -2,42 | -2,53 | 4,96  | -1,50 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,65 | 0,39  | 0,36  | 2023                     | 0,94  | -3,72 | -2,81 | 5,82  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,90 | -2,56 | -2,06 | 2022                     | -3,79 | -3,79 | -2,92 | -2,05 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 94,18 |
| ● Liquidità        | 5,82  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

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

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**0**
**0**
**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Notes                | —       | 5,04  |
| United States Treasury Bonds                | —       | 4,78  |
| United States Treasury Bonds                | —       | 3,86  |
| Spain (Kingdom of)                          | —       | 3,86  |
| United States Treasury Notes                | —       | 3,64  |
| China (People's Republic Of)                | —       | 3,60  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 3,58  |
| United States Treasury Bonds                | —       | 3,37  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 3,04  |
| United States Treasury Notes                | —       | 3,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 48    |

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 94,18        |
| 🏠 Societario               | 0,00         |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,68         |
| 📄 Derivati                 | 0,14         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 2,95         |
| Da 0 a 4 cedole            | 79,47        |
| Da 4 a 6 cedole            | 14,28        |
| Da 6 a 8 cedole            | 2,39         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,91         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

**Scadenze %**
**Fondo**

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 19,92 |
| da 3 a 5   | 13,90 |
| da 5 a 7   | 16,31 |
| da 7 a 10  | 12,90 |
| da 10 a 15 | 14,48 |
| da 15 a 20 | 17,73 |
| da 20 a 30 | 3,32  |
| oltre 30   | 0,70  |

**Anagrafica**

|                        |                                  |                         |              |                              |             |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Mondrian Investment Partners Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | 020 7477 7000                    | (26/06/2026)            |              | 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 (26/06/2026)       | EUR 8,27                         | ISIN                    | IE00BNGFSS02 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59,55 EUR                        |                         |              |                              |             |

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.