

Mondrian Global Fixed Income Fund USD Unhedged Acc Class I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

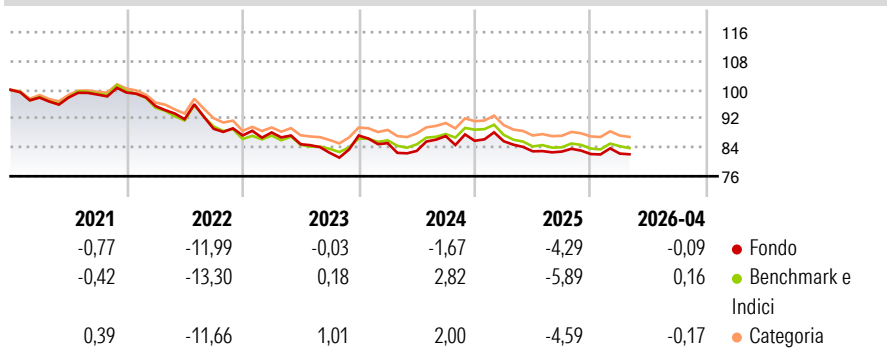
FTSE World Government Bond Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

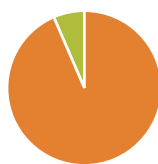
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	99,03	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	0,16	-	-	-
6-Mesi	-0,77	-1,01	-0,87	2025	-0,15	-3,25	-0,10	-0,82
1-Anno	-1,89	-2,68	-1,74	2024	-2,43	-2,53	4,96	-1,50
3-Anni Ann.ti	-2,19	-1,28	-1,15	2023	0,95	-3,72	-2,81	5,83
5-Anni Ann.ti	-3,08	-2,74	-2,22	2022	-3,79	-3,80	-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
Basso	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
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	USD	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)	USD 8,13	ISIN	IE00BNGFS619		
Patrimonio Netto (Mln)	60,27 EUR				

(31/03/2026)