Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - CHF Hedged

CHF Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

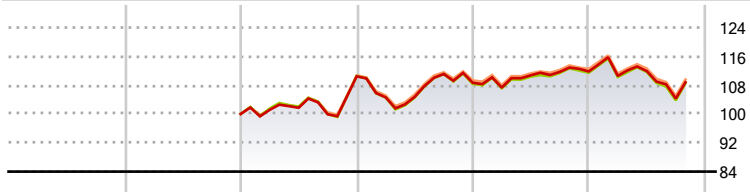
Benchmark Dichiarato
Bloomberg MSCI Gbl Corp FA Bd Scr TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Index. In seeking to achieve its investment objective, the Fund aims to provide a return (comprising both income and capital appreciation) which, before application of fees and expenses, is similar to the return of the Index. The Fund employs a "passive management"—or indexing—investment strategy designed to track the performance of the Index. In seeking to achieve its investment objective, the Fund will invest in a multi-currency portfolio of investment grade corporate fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers that so far as possible and practicable consists of a representative sample of the component securities of the Index.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	10,45	-1,62	2,90	-2,70	Fondo
-	-	10,55	-1,99	2,87	-2,63	Benchmark e Indici
-	-	10,58	-1,20	2,95	-2,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	99,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	-

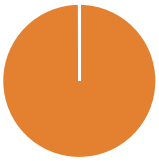
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,81	0,48
6-Mesi	-2,47	-2,49	-2,70
1-Anno	-2,12	-2,14	-2,30
3-Anni Ann.ti	2,94	2,92	3,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	1,21	-6,82	-
2025	-1,24	3,20	0,84	0,13
2024	-5,29	0,12	6,07	-2,19
2023	1,14	0,57	-1,78	10,55
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,95
Liquidità	0,00
Altro	0,05

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...	—	0,28
Bank of Cyprus Public Co...	—	0,20
NTT Finance Corp 0.399%	—	0,16
Bank of America Corp. 5.202%	—	0,14
Eaton Corp. 4.5%	—	0,14
Caterpillar Financial...	—	0,12
Bridgestone Corp. 1.543%	—	0,12
Barclays PLC 2.428%	—	0,12
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	0,12
Daiichi Sankyo Co Ltd. 1.878%	—	0,12

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	1,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5.986

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,72
Societario	98,82
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	43,04
Da 4 a 6 cedole	50,10
Da 6 a 8 cedole	6,29
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,56
da 3 a 5	22,88
da 5 a 7	16,43
da 7 a 10	16,64
da 10 a 15	7,12
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	9,04
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Vanguard Group (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 6123226
Web	global.vanguard.com
Data di Partenza	25/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/10/2022
NAV (06/11/2026)	CHF 104,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	517,92 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	5,93 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00094XDHB2

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
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