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

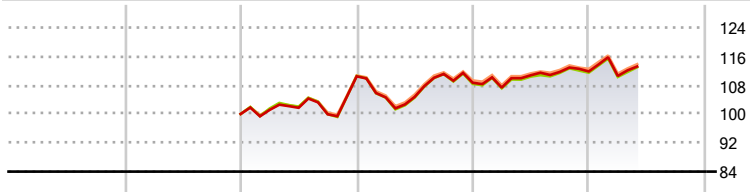
Benchmark Dichiarato
Bloomberg MSCI Gbl Corp FA Bd Scr TR USD

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	2026-05
Fondo	-	-	10,45	-1,62	2,90	1,22
Benchmark e Indici	-	-	10,55	-1,99	2,87	1,36
Categoria	-	-	10,58	-1,20	2,95	1,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	99,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

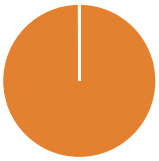
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,24	0,21
6-Mesi	0,14	0,24	0,27
1-Anno	1,83	2,02	2,03
3-Anni Ann.ti	3,36	3,16	3,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,94
Liquidità	0,00
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
NTT Finance Corp 0.399%	—	0,18
Bank of America Corp. 5.202%	—	0,15
Eaton Corp. 4.5%	—	0,15
Wells Fargo & Co. 4.808%	—	0,14
Bank of Nova Scotia 4.043%	—	0,13
Barclays PLC 2.428%	—	0,13
Bridgestone Corp. 1.543%	—	0,13
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	0,12
Daiichi Sankyo Co Ltd. 1.878%	—	0,12
NTT Finance Corp 0.38%	—	0,12

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	1,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5.674

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,36
Societario	99,10
Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	45,31
Da 4 a 6 cedole	48,16
Da 6 a 8 cedole	6,00
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,26
da 3 a 5	22,55
da 5 a 7	16,47
da 7 a 10	17,36
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	4,70
da 20 a 30	9,42
oltre 30	2,04

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 (25/06/2026)	CHF 108,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	491,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	3,96 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.	-
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