Mondrian Global Fixed Income Fund EUR Hedged (P) Acc Class I

Categoria Morningstar™

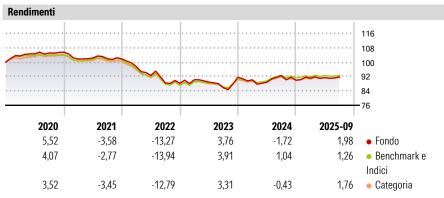
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato FTSE World Government Bond Hdg EUR Morningstar Rating™

Category_EUCA001023 Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,59	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	1,94	1,01	1,47	2025	1,21	0,37	0,39	-
1-Anno	2,42	1,76	2,65	2024	-1,56	-1,46	4,14	-2,71
3-Anni Ann.ti	2,38	2,61	2,43	2023	2,21	-1,47	-3,55	6,82
5-Anni Ann.ti	-2,41	-2,10	-2,49	2022	-4,20	-5,03	-4,46	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,56	0,48	-0,33	-0,16
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,10
United States Treasury Bonds	_	4,32
United States Treasury Notes	_	3,97
United States Treasury Notes	_	3,83
United States Treasury Bonds	_	3,82
United States Treasury Bonds	-	3,64
France (Republic Of)	_	3,59
Japan (Government Of)	_	3,07
Spain (Kingdom of)	_	3,03
United States Treasury Bonds	_	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	50

₩ Governativo	97,17
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
Occupan	
0 coupon	4,14
Da 0 a 4 cedole	4,14 78,19
'	,
Da 0 a 4 cedole	78,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	78,19 13,48
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	78,19 13,48 2,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,44
da 3 a 5	9,18
da 5 a 7	22,29
da 7 a 10	14,47
da 10 a 15	15,61
da 15 a 20	13,07
da 20 a 30	5,21
oltre 30	0,68

Mondrian Investment Partners Ltd
Partnere Ltd
r ai tilei S Ltu
020 7477 7000
http://
www.mondrian.com/
23/11/2016
-
-
EUR 9,75
78,09 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	60,10 EUF
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD87QT47

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-