

Mondrian Global Fixed Income Fund Share Class EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Government Bond Hdg EUR

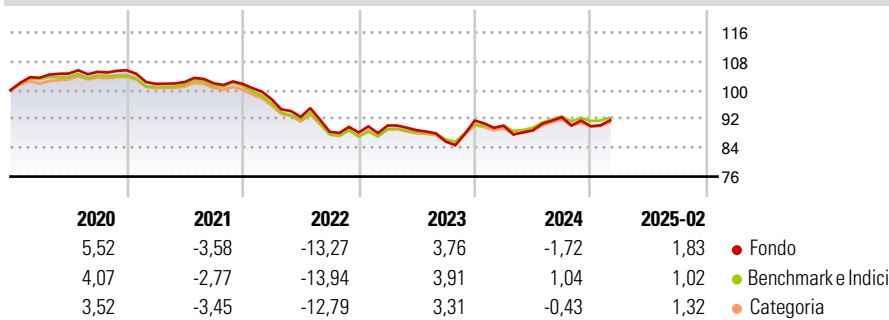
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

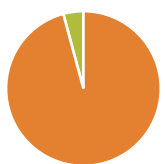
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-1,12	-0,36	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,78	-1,88	-2,13	2024	-1,56	-1,46	4,14	-2,71
1-Anno	0,00	1,25	0,55	2023	2,21	-1,47	-3,55	6,82
3-Anni Ann.ti	-2,87	-2,21	-2,33	2022	-4,20	-5,03	-4,46	-0,22
5-Anni Ann.ti	-2,84	-2,62	-2,35	2021	-3,56	0,48	-0,33	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,80
Liquidità	4,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	5,07
United States Treasury Bonds	-	4,40
Belgium (Kingdom Of)	-	4,32
United States Treasury Notes	-	4,08
United States Treasury Notes	-	3,96
Italy (Republic Of)	-	3,78
United States Treasury Bonds	-	3,74
United States Treasury Notes	-	3,55
France (Republic Of)	-	3,34
Japan (Government Of)	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,04
🏠 Societario	1,76
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,06
Da 0 a 4 cedole	76,45
Da 4 a 6 cedole	12,21
Da 6 a 8 cedole	2,00
Da 8 a 10 cedole	2,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,68
da 3 a 5	14,84
da 5 a 7	20,02
da 7 a 10	11,51
da 10 a 15	17,69
da 15 a 20	10,69
da 20 a 30	7,80
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	58,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7477 7000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	http://www.mondrian.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 9,50	ISIN	IE00BD87QT41		
Patrimonio Netto (Mln)	84,10 EUR				

(31/01/2025)