

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

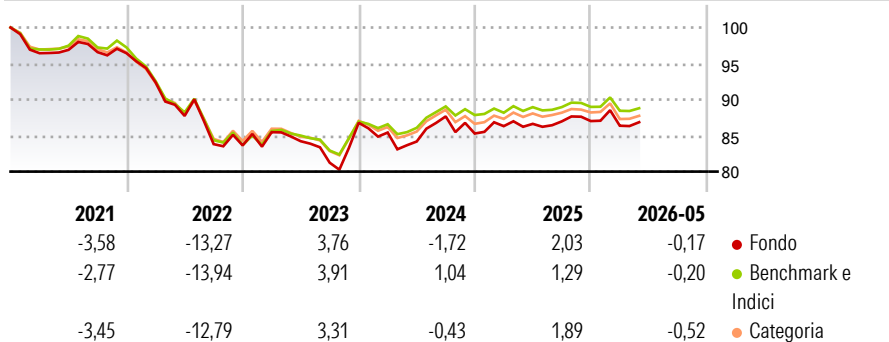
FTSE World Government Bond Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

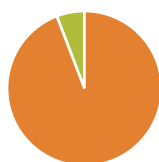
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	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	0,87	1,18	1,40	2026	-0,74	-	-	-
6-Mesi	0,53	0,29	0,02	2025	1,21	0,37	0,39	0,05
1-Anno	0,82	0,36	0,12	2024	-1,56	-1,46	4,14	-2,71
3-Anni Ann.ti	1,08	1,50	1,25	2023	2,21	-1,47	-3,55	6,82
5-Anni Ann.ti	-2,01	-1,67	-1,85	2022	-4,20	-5,03	-4,46	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,18
● Liquidità	5,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,04
United States Treasury Bonds	—	4,78
United States Treasury Bonds	—	3,86
Spain (Kingdom of)	—	3,86
United States Treasury Notes	—	3,64
China (People's Republic Of)	—	3,60
Germany (Federal Republic Of)	—	3,58
United States Treasury Bonds	—	3,37
United Kingdom of Great...	—	3,04
United States Treasury Notes	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	94,18
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,68
📄 Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,95
Da 0 a 4 cedole	79,47
Da 4 a 6 cedole	14,28
Da 6 a 8 cedole	2,39
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,92
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	16,31
da 7 a 10	12,90
da 10 a 15	14,48
da 15 a 20	17,73
da 20 a 30	3,32
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	59,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	020 7477 7000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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	23/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,68	ISIN	IE00BD87QT41		
Patrimonio Netto (Mln)	59,55 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.