

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

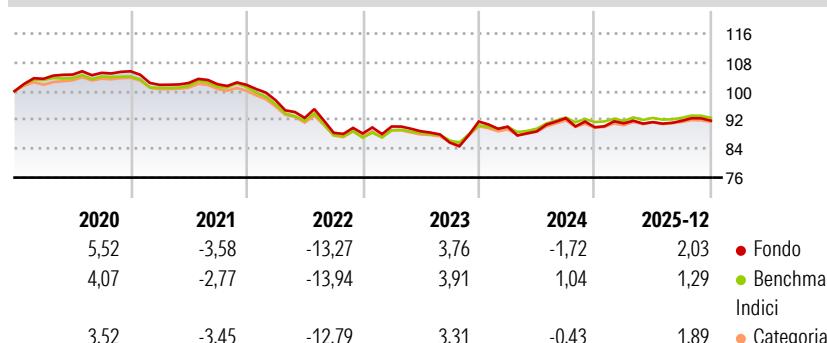
FTSE World Government Bond Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

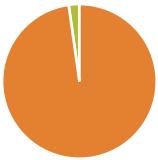
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

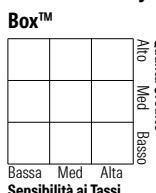
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,84	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
-1,26
-0,87
6-Mesi
1,05
0,70
1-Anno
2,09
2,59
3-Anni Ann.ti
0,45
1,30
5-Anni Ann.ti
-2,67
-2,25
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 97,77
- Liquidità 2,23
- Altro 0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,10
United States Treasury Bonds	—	4,34
United States Treasury Bonds	—	3,97
United States Treasury Notes	—	3,90
United States Treasury Notes	—	3,85
United States Treasury Bonds	—	3,71
France (Republic Of)	—	3,58
Spain (Kingdom of)	—	3,04
United States Treasury Bonds	—	3,01
Spain (Kingdom of)	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	51	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	16,28
da 3 a 5	10,49
da 5 a 7	19,03
da 7 a 10	14,86
da 10 a 15	16,03
da 15 a 20	12,79
da 20 a 30	5,61
oltre 30	0,70

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	4,08
Da 0 a 4 cedole	78,82
Da 4 a 6 cedole	13,97
Da 6 a 8 cedole	1,73
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	59,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	020 7477 7000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.mondrian.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	23/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BD87QT41		
NAV (20/01/2026)	EUR 9,62				
Patrimonio Netto (Mln)	79,34 EUR				
(30/11/2025)					