

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

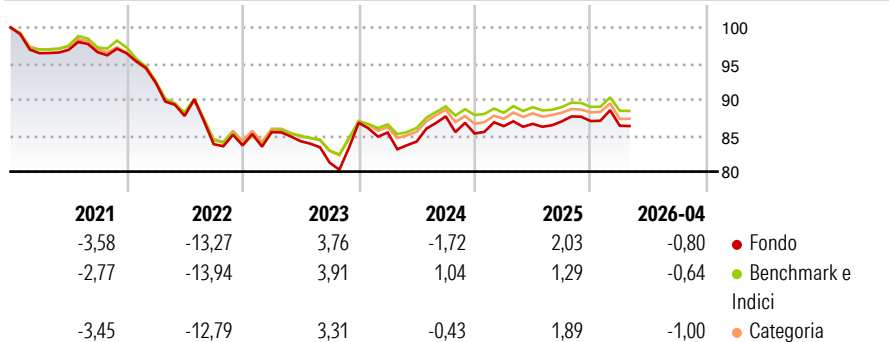
FTSE World Government Bond Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

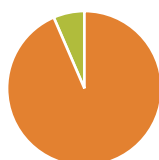
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,81	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	-1,77	-1,46	-1,98	2026	-0,74	-	-	-
6-Mesi	-1,76	-1,53	-1,71	2025	1,21	0,37	0,39	0,05
1-Anno	0,35	0,18	0,33	2024	-1,56	-1,46	4,14	-2,71
3-Anni Ann.ti	0,23	0,94	0,46	2023	2,21	-1,47	-3,55	6,82
5-Anni Ann.ti	-2,16	-1,78	-2,32	2022	-4,20	-5,03	-4,46	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,50
● Liquidità	6,50
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

 Durata 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	-	5,06
United States Treasury Bonds	-	4,83
United States Treasury Bonds	-	3,88
Spain (Kingdom of)	-	3,80
United States Treasury Notes	-	3,66
China (People's Republic Of)	-	3,57
Germany (Federal Republic Of)	-	3,53
United States Treasury Bonds	-	3,41
United States Treasury Notes	-	3,05
United Kingdom of Great...	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	93,50
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,41
📄 Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,92
Da 0 a 4 cedole	79,45
Da 4 a 6 cedole	14,43
Da 6 a 8 cedole	2,32
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,56
da 3 a 5	15,98
da 5 a 7	16,46
da 7 a 10	12,84
da 10 a 15	14,45
da 15 a 20	17,93
da 20 a 30	3,31
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	58,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	020 7477 7000	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 9,56	ISIN	IE00BD87QT41		
Patrimonio Netto (Mln)	60,27 EUR				

(31/03/2026)