

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

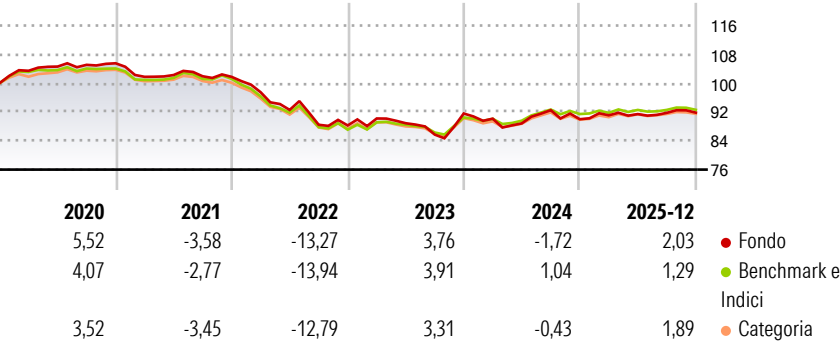
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

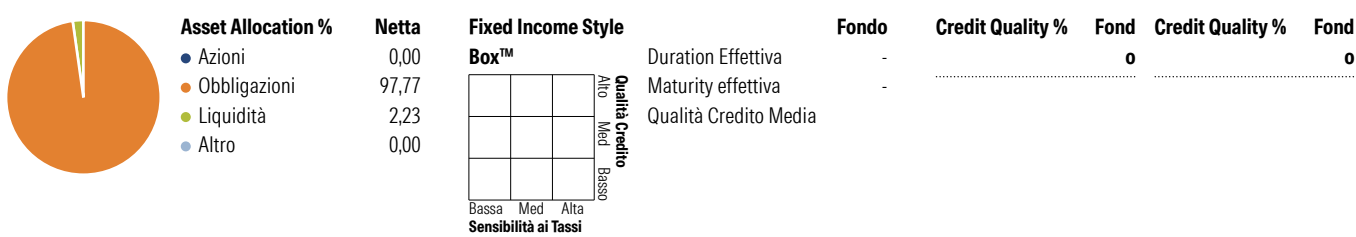
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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	-1,12	-0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,05	0,49	0,70	2025	1,21	0,37	0,39	0,05
1-Anno	2,09	1,21	2,59	2024	-1,56	-1,46	4,14	-2,71
3-Anni Ann.ti	0,45	1,30	0,90	2023	2,21	-1,47	-3,55	6,82
5-Anni Ann.ti	-2,67	-2,25	-2,69	2022	-4,20	-5,03	-4,46	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	97,77
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,62
■ Derivati	-0,39
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	59,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	020 7477 7000	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mondrian.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
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 (20/01/2026)	EUR 9,62	ISIN	IE00BD87QT41		
Patrimonio Netto (Mln)	79,34 EUR				

(30/11/2025)