

# Mondrian Global Green Bond Fund Share Class EUR Accumulation Heged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Green Bond Hdg TR USD

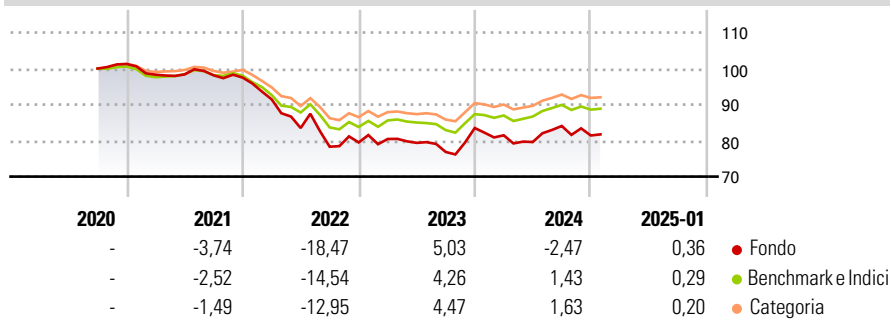
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to generate returns consistent with the preservation of principal and the generation of income and capital growth over the long term with a focus on investment in green bonds.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,39	-0,14	0,64	2024	-2,42	-2,29	5,60	-3,14
1-Anno	-0,60	2,51	2,65	2023	1,20	-1,34	-3,20	8,66
3-Anni Ann.ti	-5,18	-2,24	-1,55	2022	-6,20	-8,70	-6,22	1,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,95	0,08	-0,25	-0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,51
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality % Fond

0	0
---	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,17
Commonwealth Bank of Australia	—	4,71
Export-Import Bank of Korea	—	4,45
BNP Paribas SA	—	4,42
Berlin Hyp AG	—	4,35
ING Groep N.V.	—	4,31
Cooperatieve Rabobank U.A.	—	4,26
Credit Agricole Covered...	—	3,90
Chile (Republic Of)	—	3,80
Germany (Federal Republic Of)	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,94
🏢 Societario	36,67
🏠 Cartolarizzazioni	3,90
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,49
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,91
Da 0 a 4 cedole	84,49
Da 4 a 6 cedole	6,89
Da 6 a 8 cedole	5,71
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,88
da 3 a 5	24,29
da 5 a 7	16,88
da 7 a 10	12,12
da 10 a 15	10,21
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	16,22
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7477 7000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mondrian.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 8,15	ISIN	IE00BMHKTQ58		
Patrimonio Netto (Mln)	2,25 EUR				

(31/12/2024)