

# Mondrian Global Green Bond Fund Share Class USD Accumulation Heged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Green Bond Hdg TR USD

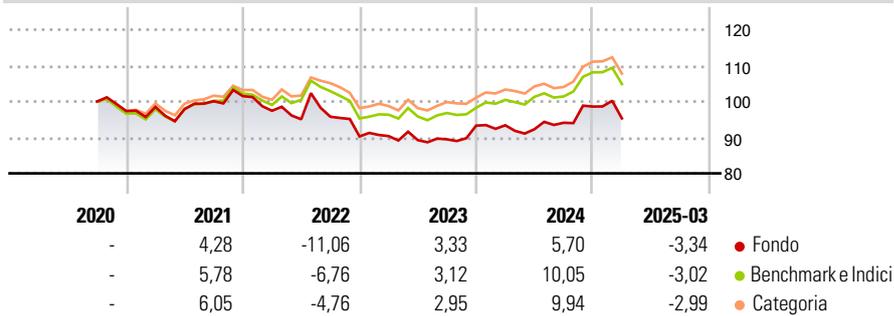
## Morningstar Rating™

★

### 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,56	-7,85	-7,68	2025	-3,34	-	-	-
6-Mesi	-3,59	-3,68	-3,89	2024	0,11	-1,18	1,95	4,80
1-Anno	-3,17	-0,58	-0,70	2023	0,10	-1,26	0,26	4,26
3-Anni Ann.ti	-2,46	-0,01	-	2022	-4,02	-2,43	0,75	-5,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,19	-0,63	2,23	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,61
● Liquidità	7,39
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,03
Commonwealth Bank of Australia	—	4,59
Export-Import Bank of Korea	—	4,32
BNP Paribas SA	—	4,30
Berlin Hyp AG	—	4,24
ING Groep N.V.	—	4,22
Cooperatieve Rabobank U.A.	—	4,15
Credit Agricole Home Loan...	—	3,82
Chile (Republic Of)	—	3,72
Kreditanstalt Fuer...	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,98
🏢 Societario	35,81
🏠 Cartolarizzazioni	3,82
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,88
📄 Derivati	0,51

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,02
Da 0 a 4 cedole	83,81
Da 4 a 6 cedole	7,23
Da 6 a 8 cedole	5,94
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	15,77
da 3 a 5	23,08
da 5 a 7	17,79
da 7 a 10	12,75
da 10 a 15	10,76
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	16,80
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	020 7477 7000	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	http://www.mondrian.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	USD 8,80	ISIN	IE00BMHKTR65		
Patrimonio Netto (Mln)	2,32 EUR				

(28/02/2025)