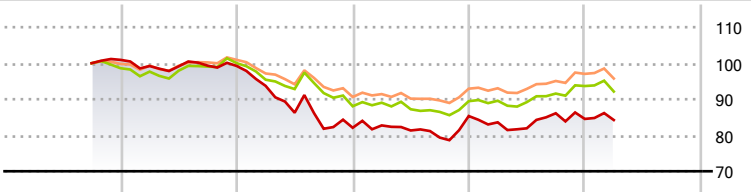
Mondrian Global Green Bond Fund Share Class USD Accumulation Unheged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg MSCI Green Bond Hdg TR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-1,68	-17,30	3,97	-0,94	-0,37	Fondo
-	1,43	-11,97	1,61	4,69	-1,63	Benchmark e Indici
-	1,54	-10,20	2,63	4,03	-1,33	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	-4,59	-
6-Mesi	-1,67	-2,92	-
1-Anno	0,36	0,61	-
3-Anni Ann.ti	-3,24	-1,96	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,37	-	-	-
2024	-2,04	-2,00	5,10	-1,82
2023	0,80	-1,70	-2,43	7,54
2022	-5,57	-7,95	-5,17	0,33
2021	-1,70	-0,09	0,20	-0,07

Portafoglio 28/02/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	020 7477 7000
Web	http://www.mondrian.com/
Data di Partenza	17/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (14/04/2025)	USD 8,00
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	2,32 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/04/2025)	0,53 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMHKTS72

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.