

Mondrian Global Green Bond Fund Share Class USD Accumulation Unhedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Green Bond Hdq TR USD ★

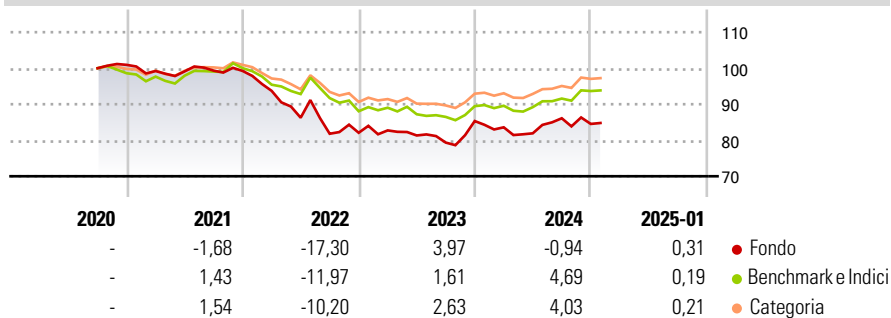
Morningstar Rating™
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

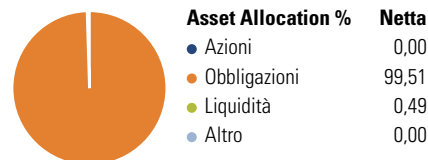
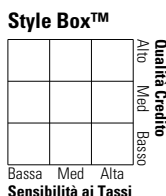
3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,63	3,09	2,89	2024	-2,04	-2,00	5,10	-1,82
1-Anno	0,59	5,01	4,37	2023	0,80	-1,70	-2,43	7,54
3-Anni Ann.ti	-4,66	-0,88	-1,02	2022	-5,57	-7,95	-5,17	0,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,70	-0,09	0,20	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™

 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo **Credit Quality %** Fondo

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
Coupon Range %	Fondo
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)	0,54 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	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 7,44	ISIN	IE00BMHKTS72		
Patrimonio Netto (Mln)	2,25 EUR				

(31/12/2024)