

Mondrian Global Fixed Income Fund EUR Unhedged Acc Class I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

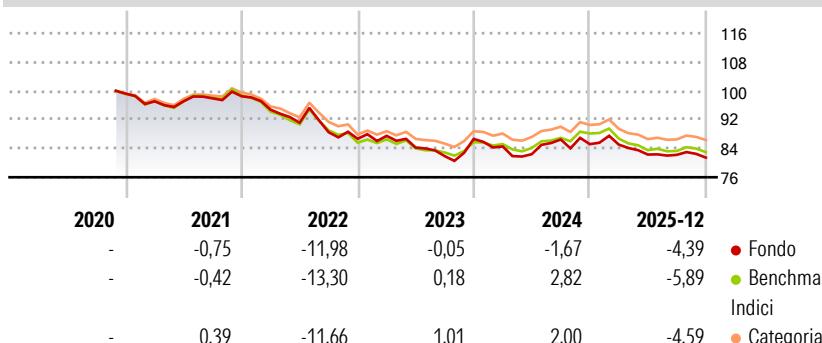
FTSE World Government Bond Hdg EUR

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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,24	-1,72
6-Mesi	-0,16	0,34
1-Anno	-4,34	-5,64
3-Anni Ann.ti	-2,80	-1,63
5-Anni Ann.ti	-3,92	-3,55
10-Anni Ann.ti	-	-2,83

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,15	-3,25	-0,10	-0,93
2024	-2,42	-2,53	4,96	-1,50
2023	0,94	-3,72	-2,81	5,82
2022	-3,79	-3,79	-2,92	-2,05

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,77
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	020 7477 7000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mondrian.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	02/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BNGFS02		
NAV (20/01/2026)	EUR 8,06				
Patrimonio Netto (Mln)	79,34 EUR				
(30/11/2025)					