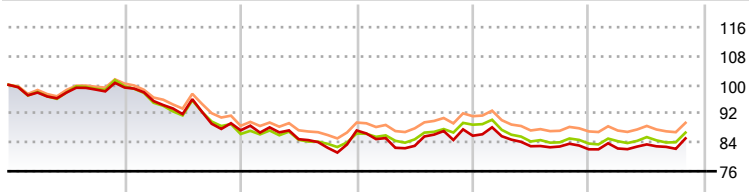
Mondrian Global Fixed Income Fund EUR Unhedged Acc Class I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	FTSE World Government Bond Hdg EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate current income consistent with the preservation of principal.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,75	-11,98	-0,05	-1,67	-4,39	3,69
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	3,64
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	2,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

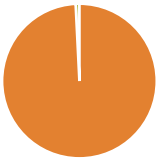
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	2,56	2,45
6-Mesi	3,76	3,78	3,41
1-Anno	2,09	2,32	1,96
3-Anni Ann.ti	1,13	1,41	1,34
5-Anni Ann.ti	-3,03	-2,71	-2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,28	1,37	-1,46	-
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 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,22
Liquidità	0,78
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	%
United States Treasury Notes	—	5,10
United States Treasury Bonds	—	4,81
United States Treasury Bonds	—	3,90
United States Treasury Notes	—	3,69
United States Treasury Notes	—	3,64
United States Treasury Bonds	—	3,45
United Kingdom of Great...	—	3,06
Spain (Kingdom of)	—	3,06
United States Treasury Notes	—	3,03
United States Treasury Bonds	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,22
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,79
Da 0 a 4 cedole	74,12
Da 4 a 6 cedole	19,97
Da 6 a 8 cedole	2,26
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,78
da 3 a 5	19,52
da 5 a 7	7,17
da 7 a 10	17,13
da 10 a 15	17,21
da 15 a 20	10,87
da 20 a 30	3,19
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd
Telefono	020 7477 7000
Web	http://www.mondrian.com/
Data di Partenza	02/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 8,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	60,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/09/2026)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNGFS502
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR