## Mondrian Global Fixed Income Fund EUR Unhedged Acc Class I

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

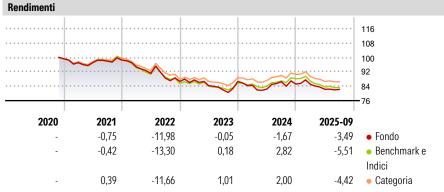
Morningstar Rating™

Category\_EUCA001021

Morningstar Global Treasury Bond GR USD 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Treasury	Bond GR USD (dove applicabile)	

		•		,			Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,92	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,44	-1,03	0,08	2025	-0,15	-3,25	-0,10	-
1-Anno	-1,95	-3,07	-2,30	2024	-2,42	-2,53	4,96	-1,50
3-Anni Ann.ti	-1,02	-0,93	-1,01	2023	0,94	-3,72	-2,81	5,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,79	-3,79	-2,92	-2,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2	- 025	-	-	2021	-2,16	0,02	0,84	0,57

**Fondo** 

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
United States Treasury Notes	_	5,10
United States Treasury Bonds	_	4,32
United States Treasury Notes	_	3,97
United States Treasury Notes	_	3,83
United States Treasury Bonds	_	3,82
United States Treasury Bonds	_	3,64
France (Republic Of)	-	3,59
Japan (Government Of)	-	3,07
Spain (Kingdom of)	_	3,03
United States Treasury Bonds	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	50

, mea meeme ecotor reeignings /	
₩ Governativo	97,17
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,14
Da 0 a 4 cedole	78,19
Da 4 a 6 cedole	13,48
Da 6 a 8 cedole	2,29
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,44
da 3 a 5	9,18
da 5 a 7	22,29
da 7 a 10	14,47
da 10 a 15	15,61
da 15 a 20	13,07
da 20 a 30	5,21
oltre 30	0,68

Numero Complessivo di Titoli Azionari			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 50			
Anagrafica			
Società di Gestione	Mondrian Investment		
Partners Lt			
Telefono	020 7477 7000		
Web http			
	www.mondrian.com/		
Data di Partenza	02/11/2020		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	-		
NAV (23/10/2025)	EUR 8,25		
Patrimonio Netto (MIn)	78,09 EUR		
(31/08/2025)			

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNGFS502

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-