Mondrian Global Fixed Income Fund EUR Unhedged Acc Class I

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

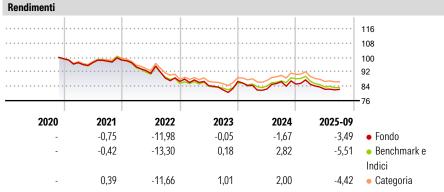
Morningstar Rating™

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
Societario	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	-