

Mondrian Global Fixed Income Fund EUR Unhedged Acc Class I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00121

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

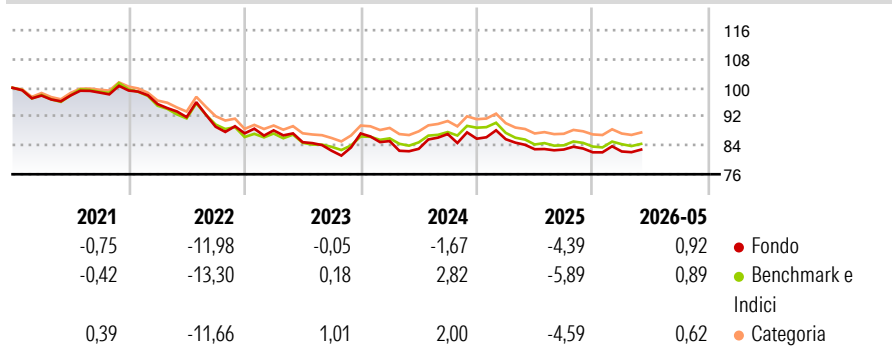
FTSE World Government Bond Hdg EUR

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	2,13	1,98	2026	0,28	-	-	-
6-Mesi	2,76	2,76	2,52	2025	-0,15	-3,25	-0,10	-0,93
1-Anno	0,95	1,74	1,65	2024	-2,42	-2,53	4,96	-1,50
3-Anni Ann.ti	-0,58	0,23	0,29	2023	0,94	-3,72	-2,81	5,82
5-Anni Ann.ti	-2,88	-2,44	-1,99	2022	-3,79	-3,79	-2,92	-2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,18
● Liquidità	5,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,04
United States Treasury Bonds	—	4,78
United States Treasury Bonds	—	3,86
Spain (Kingdom of)	—	3,86
United States Treasury Notes	—	3,64
China (People's Republic Of)	—	3,60
Germany (Federal Republic Of)	—	3,58
United States Treasury Bonds	—	3,37
United Kingdom of Great...	—	3,04
United States Treasury Notes	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	94,18
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,68
📄 Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,95
Da 0 a 4 cedole	79,47
Da 4 a 6 cedole	14,28
Da 6 a 8 cedole	2,39
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	19,92
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	16,31
da 7 a 10	12,90
da 10 a 15	14,48
da 15 a 20	17,73
da 20 a 30	3,32
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	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mondrian.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 8,27	ISIN	IE00BNGFSS02		
Patrimonio Netto (Mln)	59,55 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.