

Mondrian Global Fixed Income Fund USD Unhedged Acc Class I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

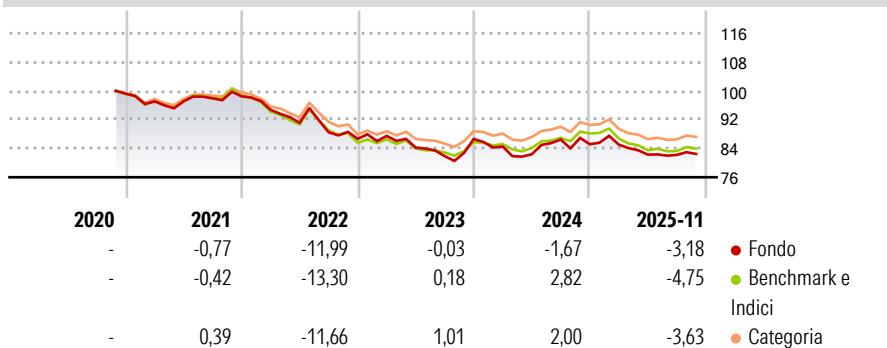
FTSE World Government Bond Hdg EUR

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 | 0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,77 |
| 3Y Beta | 1,31 | 3Y Std Dev | 6,66 |
| 3Y R-Squared | 98,74 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,66 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,25 | -0,38 | -0,61 |
| 6-Mesi | -1,61 | -1,39 | -1,03 |
| 1-Anno | -5,12 | -5,99 | -5,48 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,53 | -1,55 | -1,57 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,90 | -3,48 | -2,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -0,15 | -3,25 | -0,10 | - |
| 2024 | -2,43 | -2,53 | 4,96 | -1,50 |
| 2023 | 0,95 | -3,72 | -2,81 | 5,83 |
| 2022 | -3,79 | -3,80 | -2,92 | -2,05 |
| 2021 | -2,16 | 0,02 | 0,84 | 0,57 |

Portafoglio 31/10/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 97,29 |
| • Liquidità | 2,71 |
| • 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 | - | 5,09 |
| United States Treasury Bonds | - | 4,38 |
| United States Treasury Bonds | - | 3,93 |
| United States Treasury Notes | - | 3,88 |
| United States Treasury Notes | - | 3,82 |
| United States Treasury Bonds | - | 3,74 |
| France (Republic Of) | - | 3,55 |
| Spain (Kingdom of) | - | 3,02 |
| United States Treasury Bonds | - | 2,98 |
| Japan (Government Of) | - | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 37,29 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 52 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo | 97,29 |
|-------|--------------------------|-------|
| | Societario | 0,00 |
| | Cartolarizzazioni | 0,00 |
| | Enti Locali | 0,00 |
| | Liquidità ed equivalenti | 2,72 |
| | Derivati | -0,01 |

Coupon Range %

| Fondo | 0 coupon | 4,07 |
|-------|-------------------|-------|
| | Da 0 a 4 cedole | 78,25 |
| | Da 4 a 6 cedole | 13,40 |
| | Da 6 a 8 cedole | 2,35 |
| | Da 8 a 10 cedole | 1,93 |
| | Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| | Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | da 1 a 3 | 15,08 |
|-------|------------|-------|
| | da 3 a 5 | 7,11 |
| | da 5 a 7 | 22,04 |
| | da 7 a 10 | 15,48 |
| | da 10 a 15 | 16,18 |
| | da 15 a 20 | 12,92 |
| | da 20 a 30 | 5,59 |
| | oltre 30 | 0,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Mondrian Investment Partners Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | 020 7477 7000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.mondrian.com/ | Valuta del Fondo | USD | 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 | IE00BNGFS619 | | |
| NAV (16/12/2025) | USD 8,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 79,88 EUR | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |