

Mondrian Global Fixed Income Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE World Government Bond Hdg EUR

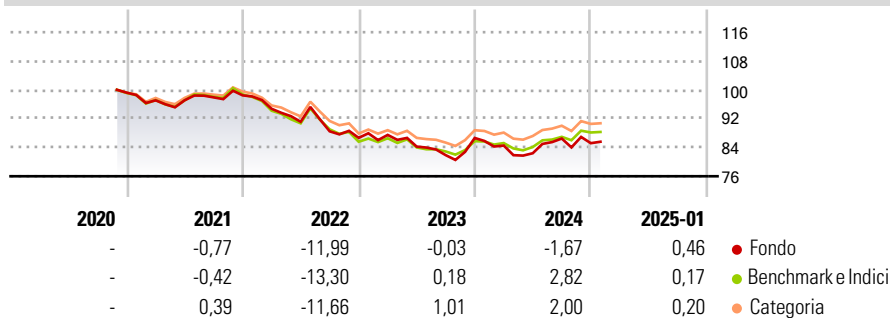
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

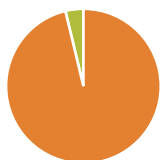
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	97,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,66	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	3,44	3,75	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	3,57	2,90	2024	-2,43	-2,53	4,96	-1,50
1-Anno	2,04	4,41	3,67	2023	0,95	-3,72	-2,81	5,83
3-Anni Ann.ti	-3,24	-2,28	-1,70	2022	-3,79	-3,80	-2,92	-2,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,16	0,02	0,84	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,25
● Liquidità	3,75
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	4,99
United States Treasury Bonds	—	4,33
Belgium (Kingdom Of)	—	4,25
United States Treasury Notes	—	4,02
United States Treasury Notes	—	3,90
Italy (Republic Of)	—	3,72
United States Treasury Bonds	—	3,68
United States Treasury Notes	—	3,50
France (Republic Of)	—	3,28
Japan (Government Of)	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,51
🏠 Societario	1,74
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,75
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,76
Da 0 a 4 cedole	76,21
Da 4 a 6 cedole	11,97
Da 6 a 8 cedole	1,90
Da 8 a 10 cedole	2,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,35
da 3 a 5	14,54
da 5 a 7	20,44
da 7 a 10	11,26
da 10 a 15	17,29
da 15 a 20	10,49
da 20 a 30	7,64
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7477 7000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mondrian.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 7,67	ISIN	IE00BNGFS619		
Patrimonio Netto (Mln)	85,29 EUR				

(31/12/2024)