# Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund

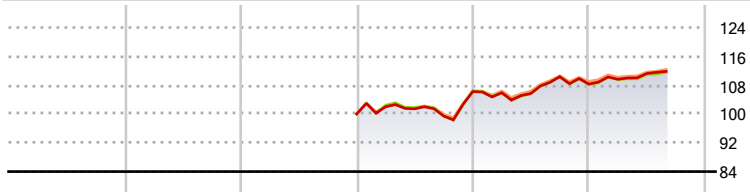
**EUR Hedged Acc**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg MSCI Gbl Corp FA Bd Scr TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Index.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 6,20 | 1,99 | 3,24 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 6,42 | 1,62 | 3,19 |
| Categoria | - | - | - | 6,45 | 2,49 | 3,10 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,43 | 2,57 | 2,44 |
| 6-Mesi | 3,45 | 3,51 | 3,34 |
| 1-Anno | 2,33 | 2,09 | 2,58 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

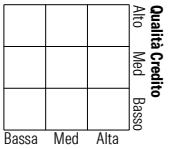
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,22 | 1,46 | - | - |
| 2024 | -0,30 | -0,20 | 4,41 | -1,83 |
| 2023 | 2,04 | -0,60 | -2,00 | 6,84 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,76 |
| Liquidità | 0,01 |
| Altro | 0,23 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Bridgestone Corp. 0.295% | — | 0,18 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank... | — | 0,18 |
| NTT Finance Corp 0.38% | — | 0,18 |
| United States Treasury... | — | 0,14 |
| Morgan Stanley Bank,... | — | 0,14 |
| Amazon.com, Inc. 2.1% | — | 0,14 |
| Citigroup Inc. 2.8% | — | 0,11 |
| Vodafone Group PLC 1.875% | — | 0,11 |
| AbbVie Inc. 4.8% | — | 0,10 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 0,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 1,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4.954 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,47 |
| Societario | 99,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,41 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 21,02 |
| da 3 a 5 | 22,88 |
| da 5 a 7 | 15,72 |
| da 7 a 10 | 17,35 |
| da 10 a 15 | 6,69 |
| da 15 a 20 | 4,79 |
| da 20 a 30 | 9,62 |
| oltre 30 | 1,93 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 6123226 |
| Web | global.vanguard.com |
| Data di Partenza | 25/10/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (17/09/2025) | EUR 117,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 363,76 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025) | 272,71 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BNDS0V25 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,20% |
| Spese correnti | 0,20% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR