

Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond Index

Categoria Morningstar™
Fund Instl PI GBP H Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

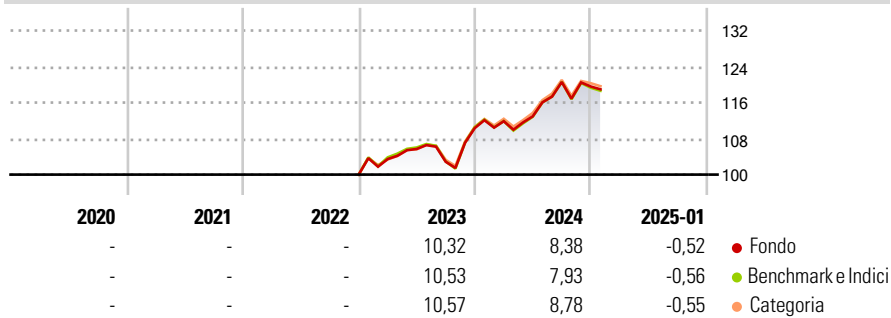
Benchmark Dichiarato
Bloomberg MSCI Gbl Corp FA Bd Scr TR
USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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 GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,61 | 0,55 | 1,16 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,25 | 4,98 | 5,33 | 2024 | 1,39 | 0,97 | 6,75 | -0,83 |
| 1-Anno | 7,53 | 7,19 | 7,89 | 2023 | 3,45 | 2,16 | -2,68 | 7,27 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,06 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,94 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bridgestone Corp. 0.295% | — | 0,20 |
| NTT Finance Corp 0.38% | — | 0,20 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,20 |
| Sanofi 1.75% | — | 0,13 |
| Citigroup Inc. 2.8% | — | 0,12 |
| Verizon Communications Inc.... | — | 0,12 |
| AT&T Inc 1.65% | — | 0,11 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,11 |
| Vodafone Group PLC 1.875% | — | 0,11 |
| UniCredit S.p.A. 4.45% | — | 0,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 1,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5.047 |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,39 |
| 🏠 Societario | 99,24 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,37 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range % Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze % Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,72 |
| da 3 a 5 | 22,78 |
| da 5 a 7 | 14,95 |
| da 7 a 10 | 17,55 |
| da 10 a 15 | 6,14 |
| da 15 a 20 | 4,99 |
| da 20 a 30 | 10,57 |
| oltre 30 | 2,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Vanguard Group (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 30,45 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 GBP |
| Telefono | +353 1 6123226 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | global.vanguard.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,14% |
| Data di Partenza | 25/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,14% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BNDS1310 | | |
| NAV (07/02/2025) | GBP 116,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 311,43 USD | | | | |

(31/12/2024)