

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

Categoria Morningstar™  
Global Corporate Bond Index Hedged CHF

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

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg MSCI Gbl Corp FA Bd Scr TR USD

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

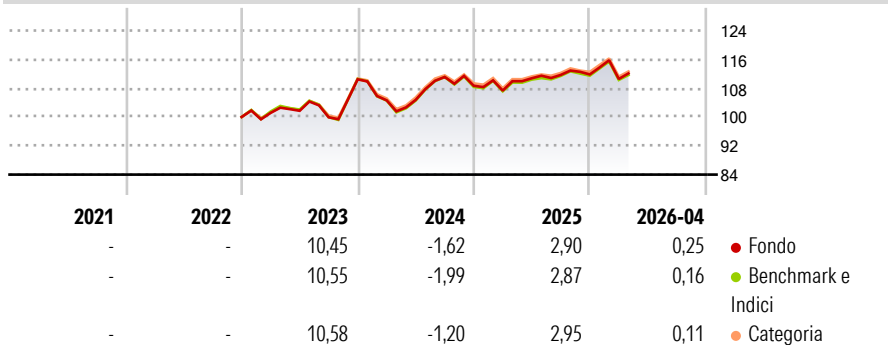
The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Index. In seeking to achieve its investment objective, the Fund aims to provide a return (comprising both income and capital appreciation) which, before application of fees and expenses, is similar to the return of the Index. The Fund employs a "passive management"—or indexing—investment strategy designed to track the performance of the Index. In seeking to achieve its investment objective, the Fund will invest in a multi-currency portfolio of investment grade corporate fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers that so far as possible and practicable consists of a representative sample of the component securities of the Index.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	99,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	-1,09	-1,09	2026	-1,12	-	-	-
6-Mesi	0,49	0,52	0,55	2025	-1,24	3,20	0,84	0,13
1-Anno	2,80	3,02	2,83	2024	-5,29	0,12	6,07	-2,19
3-Anni Ann.ti	3,32	3,10	3,52	2023	1,14	0,57	-1,78	10,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,91
● Liquidità	0,00
● Altro	0,09

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,45
NTT Finance Corp 0.399%	—	0,19
Bank of America Corp. 5.202%	—	0,17
United States Treasury Notes...	—	0,16
Daiichi Sankyo Co Ltd. 1.878%	—	0,14
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	0,14
NTT Finance Corp 0.38%	—	0,13
Huntington Bancshares...	—	0,12
Amazon.com, Inc. 2.1%	—	0,11
Athora Netherlands N.V. 5.375%	—	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.417

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,83
🏢 Societario	98,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,46
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	46,52
Da 4 a 6 cedole	47,29
Da 6 a 8 cedole	5,69
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,51
da 3 a 5	22,36
da 5 a 7	16,46
da 7 a 10	17,42
da 10 a 15	7,07
da 15 a 20	4,75
da 20 a 30	9,61
oltre 30	1,83

## Anagrafica

Società di Gestione	Vanguard Group (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+353 1 6123226	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	global.vanguard.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	25/10/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	CHF 107,61	ISIN	IE00094XDBB2		
Patrimonio Netto (Mln)	438,84 USD				

(31/03/2026)