

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

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond GR 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

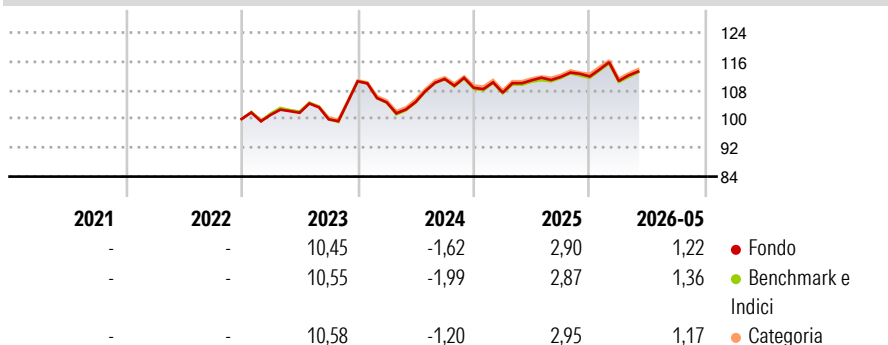
The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Index. In seeking to achieve its investment objective, the Fund aims to provide a return (comprising both income and capital appreciation) which, before application of fees and expenses, is similar to the return of the Index. The 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	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	99,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,45	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	0,56	0,85	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	0,09	0,20	0,22	2026	-1,12	-	-	-
1-Anno	1,69	1,84	1,87	2025	-1,24	3,20	0,84	0,13
3-Anni Ann.ti	3,26	3,07	3,51	2024	-5,29	0,12	6,07	-2,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,14	0,57	-1,78	10,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
NTT Finance Corp 0.399%	—	0,18
Bank of America Corp. 5.202%	—	0,15
Eaton Corp. 4.5%	—	0,15
Wells Fargo & Co. 4.808%	—	0,14
Bank of Nova Scotia 4.043%	—	0,13
Barclays PLC 2.428%	—	0,13
Bridgestone Corp. 1.543%	—	0,13
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	0,12
Daiichi Sankyo Co Ltd. 1.878%	—	0,12
NTT Finance Corp 0.38%	—	0,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.674

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,36
🏢 Societario	99,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,54
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	45,31
Da 4 a 6 cedole	48,16
Da 6 a 8 cedole	6,00
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,26
da 3 a 5	22,55
da 5 a 7	16,47
da 7 a 10	17,36
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	4,70
da 20 a 30	9,42
oltre 30	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Vanguard Group (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+353 1 6123226	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	global.vanguard.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2022	ISIN	IE00094XDHB2		
NAV (26/06/2026)	CHF 108,09				
Patrimonio Netto (Mln)	491,26 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.