Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid A CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.

Rendimenti						
						192
						169
						146
					>	123
~~						100
						- 77
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
9,78	24,14	-23,58	15,15	-2,98	13,03	Fondo
13,14	27,26	-16,94	12,13	0,34	13,14	 Benchmark e
						Indici
10,15	28,76	-21,14	13,99	0,03	11,66	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	81,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI Switzerland	Small Cap I	NR CHF (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	-7,83	-4,01	Trimestrali %				
6-Mesi	3,61	2,42	3,33	2025	1,50	8,48	-1,67	-
1-Anno	9,45	6,38	4,56	2024	-0,10	-0,90	4,63	-6,34
3-Anni Ann.ti	8,10	8,30	7,69	2023	12,48	2,53	-8,12	8,67
5-Anni Ann.ti	4,35	6,45	4,69	2022	-9,53	-13,29	-7,53	5,35
10-Anni Ann.ti	6,92	7,89	7,79	2021	7,18	7,92	-1,92	9,42
Rendimenti aggiornati al 06/11/	2025							

Portafoglio 30/06/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercato8.465,30

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	6,73
Galderma Group AG Registered	•	6,15
SGS AG	‡	5,52
Cembra Money Bank AG	#	5,47
Straumann Holding AG	•	5,41
Sandoz Group AG Registered	•	4,31
Temenos AG		4,13
Julius Baer Gruppe AG	#	3,80
Schindler Holding AG Non	⇔	3,67
Belimo Holding AG	‡	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fondo
22,83
1,83
2,77
18,23
-
43,30
0,88
-
32,40
10,03
33,87
8,27
25,60
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,27
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,71
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

(30/06/2025)

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	23/02/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (06/11/2025)	CHF 552,63
Patrimonio Netto (MIn)	309,31 CHF

Patrimonio	Classe (MIn)	79,64 CHF
(06/11/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del	Fondo	CHF
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU0636969866

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-