

# Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid A CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

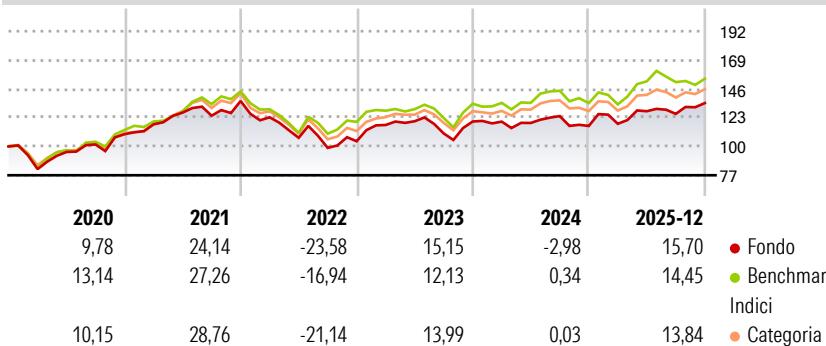
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	2,40	3,91
6-Mesi	5,45	2,53	3,70
1-Anno	15,28	14,07	11,80
3-Anni Ann.ti	7,96	7,83	7,62
5-Anni Ann.ti	4,02	6,35	4,69
10-Anni Ann.ti	8,18	9,23	8,81

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,50	8,48	-1,67	6,85
2024	-0,10	-0,90	4,63	-6,34
2023	12,48	2,53	-8,12	8,67
2022	-9,53	-13,29	-7,53	5,35

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,70
• Altro	1,44

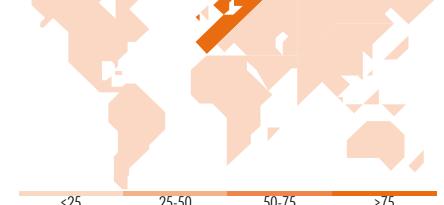


### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	2,59
Large	42,98
Medium	44,30
Small	8,68
Micro	1,45

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 9.144,42

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	22,13
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	43,02
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	34,86
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	100,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
SGS AG	⚙️	6,39
Galderma Group AG Registered...	✚	6,34
Chocoladefabriken Lindt &...	👉	6,20
Cembra Money Bank AG	💻	5,06
Straumann Holding AG	✚	4,76
Sandoz Group AG Registered...	✚	4,36
Schindler Holding AG Non...	⚙️	3,71
VAT Group AG	⚙️	3,52
Julius Baer Gruppe AG	👉	3,36
Temenos AG	⌚	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,52 CHF	Investimento Min. Ingresso
		(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	23/02/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0636969866	
NAV (08/01/2026)	CHF 595,29			
Patrimonio Netto (Mln)	317,30 CHF			
(30/09/2025)				