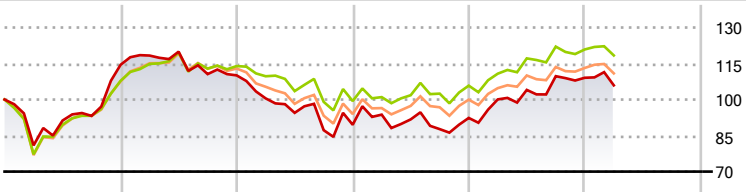
Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
14,49	-3,86	-18,69	3,19	18,11	-2,89	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	-2,07	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	-2,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	+Med

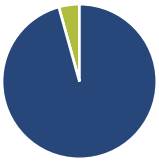
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,28	-10,04	-10,28
6-Mesi	-11,75	-11,39	-10,99
1-Anno	-1,76	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	-0,71	-0,76	-1,13
5-Anni Ann.ti	2,59	5,81	5,16
10-Anni Ann.ti	0,37	2,38	1,66

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

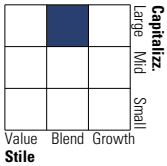
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,89	-	-	-
2024	8,35	3,96	5,49	-0,60
2023	4,72	-2,11	-4,42	5,32
2022	-8,70	-6,00	-7,64	2,58
2021	3,35	1,37	-7,79	-0,48

Portafoglio 31/03/2025

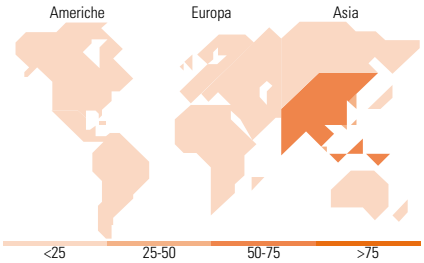


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	79,01
Large	16,24
Medium	4,75
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	88.167,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,26
Tencent Holdings Ltd		7,96
Samsung Electronics Co Ltd		5,80
Alibaba Group Holding Ltd...		5,10
ICICI Bank Ltd		4,57
MediaTek Inc		4,47
Reliance Industries Ltd		4,10
SK Hynix Inc		3,16
Itau Unibanco Holding SA ADR		3,10
BYD Co Ltd Class H		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,33**
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	17,49
Finanza	21,98
Immobiliare	2,96
Sensibile	**50,03**
Telecomunicazioni	8,32
Energia	6,63
Beni Industriali	0,87
Tecnologia	34,21
Difensivo	**5,63**
Beni Difensivi	5,63
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,63**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,63
Europa	**8,23**
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,03
Africa	4,30
Medio Oriente	0,00
Asia	**87,14**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,50
Asia - Emergente	58,64

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	03/07/2012
Nome del Gestore	Charles Walsh
Data Inizio Gestione	03/07/2012
NAV (17/04/2025)	USD 121,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	31,85 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	4,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0800193780
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.