

Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

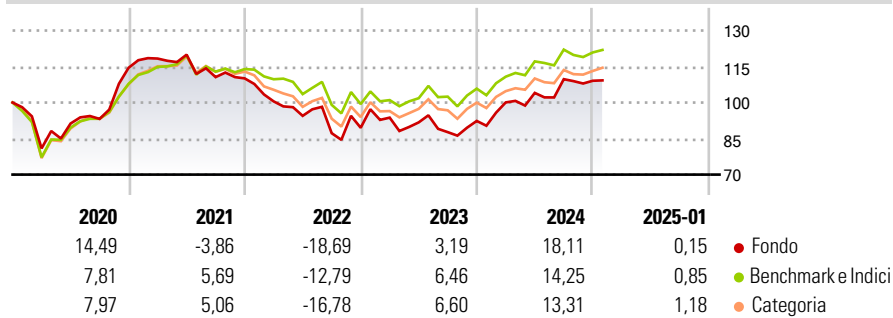
Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	+Med

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

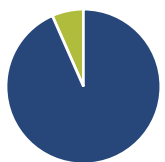
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,03	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,96	16,27	15,96	2024	8,35	3,96	5,49	-0,60
3-Anni Ann.ti	1,27	2,66	1,53	2023	4,72	-2,11	-4,42	5,32
5-Anni Ann.ti	1,65	4,22	3,46	2022	-8,70	-6,00	-7,64	2,58
10-Anni Ann.ti	2,81	5,03	4,05	2021	3,35	1,37	-7,79	-0,48

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,60
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

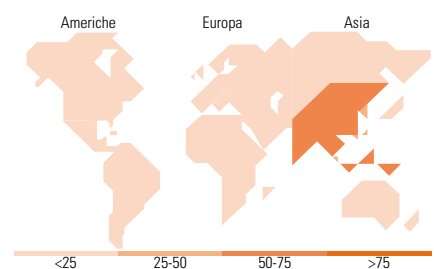
Style

Mkt Cap %

Giant	Fondo	75,61
Large		16,44
Medium		7,95
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	79,413,9
		5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,91
Tencent Holdings Ltd	📱	7,40
ICICI Bank Ltd	🏦	4,35
MediaTek Inc	📱	4,35
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,04
Zomato Ltd	🍽️	3,62
Reliance Industries Ltd	🔥	3,34
Hon Hai Precision Industry...	📱	3,33
Sunny Optical Technology...	📱	3,21
Tata Consultancy Services Ltd	📱	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,03
🏠 Materie Prime	2,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	17,83
🏦 Finanza	21,82
🏠 Immobiliare	1,05
Sensibile	50,92
📡 Telecomunicazioni	7,93
⚡ Energia	5,66
⚙️ Beni Industriali	0,93
💻 Tecnologia	36,40
Difensivo	6,05
🏠 Beni Difensivi	6,05
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,43
Stati Uniti	0,00
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,11
Europa	7,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,62
Africa	5,78
Medio Oriente	0,00
Asia	89,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,25
Asia - Emergente	60,93

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	03/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Charles Walsh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 125,38	ISIN	LU0800193780		
Patrimonio Netto (Mln)	34,73 USD				

(31/12/2024)

© 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 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.