

# Mirabaud - Sustainable Global High Yield Bonds AH EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HEUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

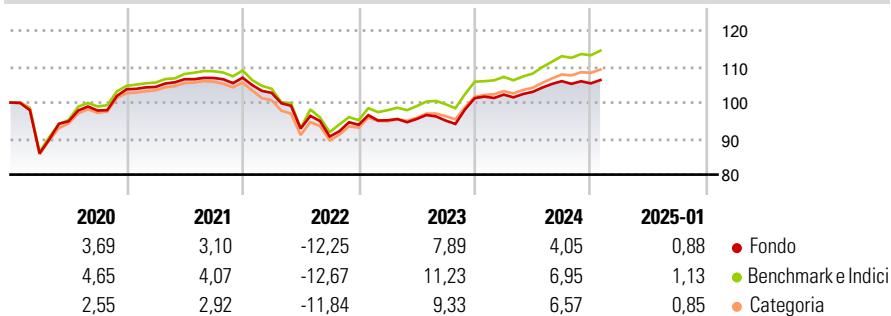
L'obiettivo del comparto è un elevato livello di reddito corrente e una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in obbligazioni globali ad alto rendimento. Il comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni ad alto rendimento denominate in qualsiasi valuta emesse da imprese aventi sede legale in tutto il mondo, ma con particolare riguardo al Nord America e all'Europa. Il termine "alto rendimento" definisce titoli di debito privi di rating o con rating inferiori, come definito dalle agenzie internazionali che rilasciano tale valutazione. Il comparto si rivolge a quegli investitori che sono disposti ad accettare i rischi associati agli investimenti negli strumenti a reddito fisso...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,89	4,43	3,58	2024	0,98	0,75	2,88	-0,58
1-Anno	4,33	7,99	6,96	2023	1,33	0,38	-0,47	6,57
3-Anni Ann.ti	0,30	2,71	1,86	2022	-3,94	-9,65	-2,39	3,59
5-Anni Ann.ti	1,20	2,70	1,74	2021	0,62	2,06	0,33	0,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	92,04
● Liquidità	6,41
● Altro	1,54

### Fixed Income Style Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Fondo	Qualità Credito
-	Duration Effettiva
-	Maturità effettiva
-	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deuce Finco PLC 5.5%	—	1,21
Iron Mountain Inc. 5.25%	—	1,18
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,14
MGM Resorts International 6.5%	—	1,10
Light & Wonder International...	—	1,07
Service Corporation...	—	1,06
USA Compression Partners LP...	—	1,04
Dana Financing Luxembourg...	—	1,00
Phoenix Group Holdings PLC...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore	%
-5,26	▣ Governativo	
97,89	▣ Societario	
0,72	▣ Cartolarizzazioni	
0,00	▣ Enti Locali	
4,96	▣ Liquidità ed equivalenti	
1,68	▣ Derivati	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,60
Da 4 a 6 cedole	25,25
Da 6 a 8 cedole	50,14
Da 8 a 10 cedole	15,89
Da 10 a 12 cedole	3,12
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,84
da 3 a 5	45,19
da 5 a 7	28,20
da 7 a 10	13,04
da 10 a 15	1,84
da 15 a 20	1,21
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	01/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2021	ISIN	LU0862027439		
NAV (03/02/2025)	EUR 124,50				
Patrimonio Netto (Mln)	206,78 USD				

(31/12/2024)