

# Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A GBP 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

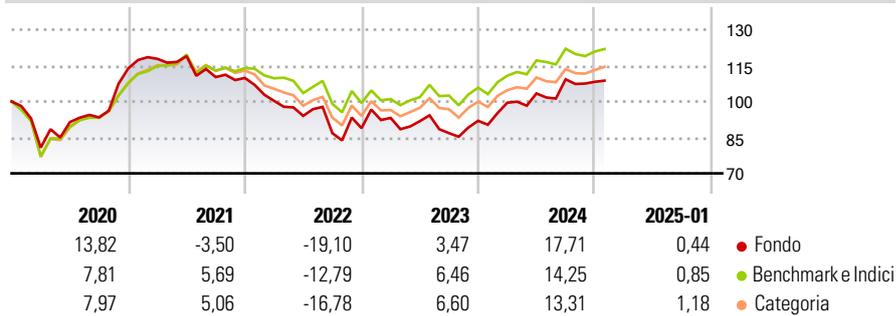
Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	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	1,28	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,91	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,49	16,27	15,96	2024	8,21	3,89	5,72	-0,96
3-Anni Ann.ti	1,18	2,66	1,53	2023	4,83	-1,47	-5,43	5,92
5-Anni Ann.ti	1,71	4,22	3,46	2022	-8,70	-6,27	-7,67	2,40
10-Anni Ann.ti	2,84	5,03	4,05	2021	3,50	0,95	-7,34	-0,32

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

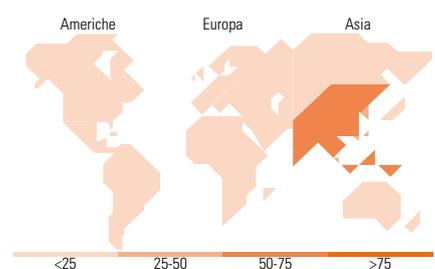
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	79,413,95



### 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	
<b>Ciclico</b>	<b>43,03</b>
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	17,83
Finanza	21,82
Immobiliare	1,05
<b>Sensibile</b>	<b>50,92</b>
Telecomunicazioni	7,93
Energia	5,66
Beni Industriali	0,93
Tecnologia	36,40
<b>Difensivo</b>	<b>6,05</b>
Beni Difensivi	6,05
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>3,43</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,11
<b>Europa</b>	<b>7,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>89,17</b>
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)	0,31 GBP	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	15/04/2013	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 144,62	ISIN	LU0874829103		
Patrimonio Netto (Mln)	34,73 USD				

(31/12/2024)