Mirabaud - Sustainable Global High Yield Bonds AH EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HEUR	★★

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...

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	3,70	3,10	-12,24	7,89	4,06	0,88
Benchmark e Indici	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	1,13
Categoria	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	95,98	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	1,64	1,44
6-Mesi	1,89	4,43	3,58
1-Anno	4,33	7,99	6,96
3-Anni Ann.ti	0,30	2,71	1,86
5-Anni Ann.ti	1,20	2,70	1,74
10-Anni Ann.ti	1,21	3,34	2,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,98	0,76	2,87	-0,57
2023	1,34	0,37	-0,47	6,56
2022	-3,95	-9,64	-2,40	3,60
2021	0,62	2,06	0,32	0,07

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

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 %	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.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	19/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/03/2021
NAV (03/02/2025)	EUR 74,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	206,78 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	3,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0862027512

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,47%
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.