

Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

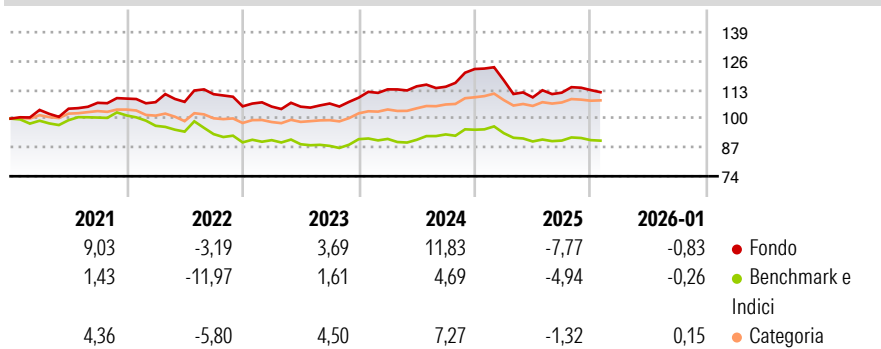
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare un rendimento complessivo interessante attraverso un elevato livello di reddito corrente e un apprezzamento a lungo termine. Il comparto mira a individuare le migliori opportunità d'investimento attraverso il ciclo economico negli universi globali del reddito fisso. Il comparto adotterà una gestione attiva della ripartizione degli investimenti.

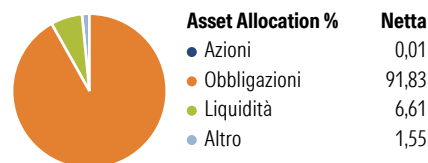
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	65,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-Med

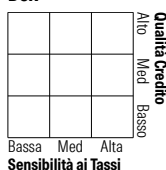
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	0,44	1,52	2025	-4,12	-6,61	1,95	1,03
1-Anno	-8,71	-5,36	-2,86	2024	3,44	1,22	-0,18	7,00
3-Anni Ann.ti	1,39	0,00	2,69	2023	-0,11	-0,04	1,35	2,46
5-Anni Ann.ti	2,11	-1,85	1,83	2022	-1,46	0,12	3,21	-4,92
10-Anni Ann.ti	2,52	0,11	2,56					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,50
Societario	91,88
Cartolarizzazioni	1,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,72
Derivati	-0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,06
Da 4 a 6 cedole	32,69
Da 6 a 8 cedole	25,52
Da 8 a 10 cedole	7,14
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,95
Germany (Federal Republic...	—	3,51
Euro Bund Future Dec 25	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,52
BNP Paribas SA 5.125%	—	1,39
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,29
United Kingdom of Great...	—	1,13
Berkshire Hathaway Finance...	—	1,00
Credit Agricole S.A. 4.75%	—	0,95
AT&T Inc 3.65%	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,28
da 3 a 5	25,20
da 5 a 7	22,94
da 7 a 10	16,16
da 10 a 15	5,75
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	7,85
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	01/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 135,24	ISIN	LU0963986202		
Patrimonio Netto (Mln)	403,59 USD				

(30/09/2025)