

Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

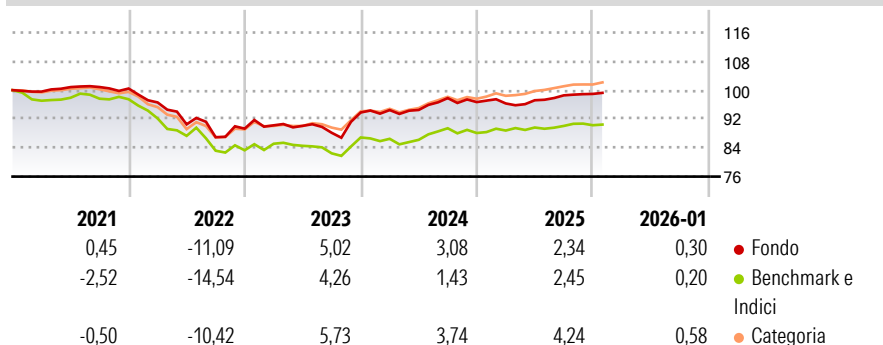
Morningstar Rating™

★★

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	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	76,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,34	1,00
6-Mesi	1,90	1,68	2,23
1-Anno	2,41	3,26	4,84
3-Anni Ann.ti	2,96	2,59	4,08
5-Anni Ann.ti	-0,19	-1,63	0,25
10-Anni Ann.ti	0,95	0,05	1,50

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,39	0,93	1,39	0,40
2024	0,72	0,03	3,48	-1,13
2023	1,03	-0,15	-2,14	6,39
2022	-3,85	-6,30	-3,93	2,72

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	91,83
Liquidità	6,61
Altro	1,55

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 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

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

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)	6,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	01/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 110,15	ISIN	LU0963986467		
Patrimonio Netto (Mln)	403,59 USD				

(30/09/2025)