Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

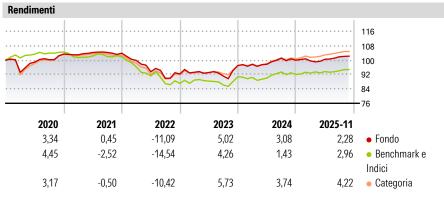
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	77,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	l Core Bond	d GR Hedged EUR (dove app	licabile)

	•	•		· ·			U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,53	1,43	2,46	2025	-0,39	0,93	1,39	-
1-Anno	1,28	1,25	3,59	2024	0,72	0,03	3,48	-1,13
3-Anni Ann.ti	2,84	1,98	4,16	2023	1,03	-0,15	-2,14	6,39
5-Anni Ann.ti	-0,12	-1,94	0,18	2022	-3,85	-6,30	-3,93	2,72
10-Anni Ann.ti	0,52	0,15	1,06	2021	-0,40	1,25	0,01	-0,40
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

1,58 0,00

Portafoglio 30/06/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	12,85
Germany (Federal Republic	_	3,41
United States Treasury Notes	_	2,44
Euro Bund Future Sept 25	_	1,96
United States Treasury Notes	_	1,94
BNP Paribas SA 5.125%	-	1,31
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,23
United Kingdom of Great	_	1,17
Berkshire Hathaway Finance	_	0,94
UniCredit S.p.A. 2.569%	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	273

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	16,21
Societario	87,10
★ Cartolarizzazioni	0,98
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,87
Derivati	2.42
Derivati	-2,42
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	Fondo 0,00 36,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,87
da 3 a 5	21,23
da 5 a 7	28,06
da 7 a 10	14,50
da 10 a 15	4,89
da 15 a 20	3,87
da 20 a 30	8,25
oltre 30	0,62
oitre 30	U,02

Anagı	rafica

Società di Gestione Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. Telefono Web www.mirabaud-am.com Data di Partenza 01/10/2013 Nome del Gestore 01/01/2023 Data Inizio Gestione EUR 109,49 NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 415,60 USD (30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	6,20 EUF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0963986467

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-