

Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

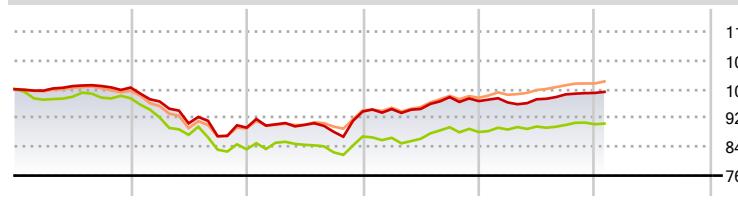
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,45	-11,09	5,02	3,08	2,34	0,30	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
						● Categorie

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,34	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,90	1,68	2,23	2025	-0,39	0,93	1,39	0,40
1-Anno	2,41	3,26	4,84	2024	0,72	0,03	3,48	-1,13
3-Anni Ann.ti	2,96	2,59	4,08	2023	1,03	-0,15	-2,14	6,39
5-Anni Ann.ti	-0,19	-1,63	0,25	2022	-3,85	-6,30	-3,93	2,72
10-Anni Ann.ti	0,95	0,05	1,50					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro	Qualità Credito Alta	
Med	Med	
Basso	Bassa	
	Sensibilità ai Tassi	

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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) (11/02/2026)	6,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0963986467	
NAV (11/02/2026)	EUR 110,15			
Patrimonio Netto (Mln)	403,59 USD			
(30/09/2025)				