

Mirabaud - Sustainable 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

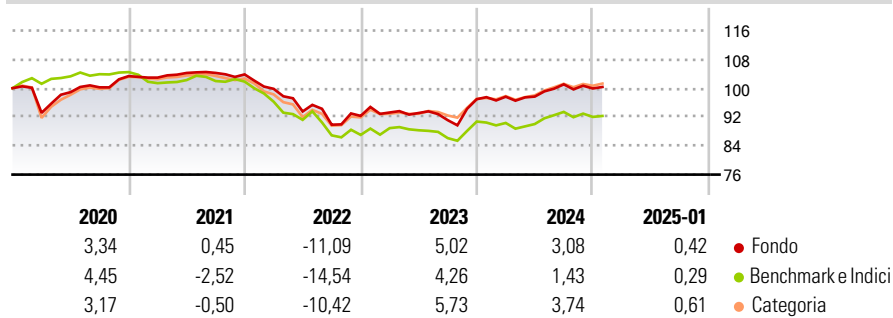
Morningstar Rating™

★★★

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

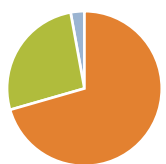
3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	79,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,51	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	0,39	1,77	2024	0,72	0,03	3,48	-1,13
1-Anno	3,40	3,36	4,70	2023	1,03	-0,15	-2,14	6,39
3-Anni Ann.ti	-0,28	-1,95	-0,02	2022	-3,85	-6,30	-3,93	2,72
5-Anni Ann.ti	-0,05	-1,85	-0,07	2021	-0,40	1,25	0,01	-0,40
10-Anni Ann.ti	0,10	-0,07	0,57					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	70,54
Liquidità	26,58
Altro	2,87

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	6,62
Germany (Federal Republic...)	—	2,53
BNP Paribas SA 5.125%	—	1,26
Walt Disney Company 3.5%	—	1,26
International Business...	—	1,24
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,19
Microsoft Corp. 2.525%	—	1,18
Amazon.com, Inc. 2.5%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-20,32
🏠 Societario	93,57
🏢 Cartolarizzazioni	1,07
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	24,50
📄 Derivati	1,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,08
Da 4 a 6 cedole	28,74
Da 6 a 8 cedole	22,86
Da 8 a 10 cedole	4,84
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,95
da 3 a 5	21,67
da 5 a 7	15,23
da 7 a 10	22,72
da 10 a 15	3,62
da 15 a 20	8,72
da 20 a 30	11,22
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 107,55	ISIN	LU0963986467		
Patrimonio Netto (Mln)	417,76 USD				

(31/12/2024)