

Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH GBP Acc

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

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

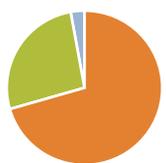
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,69	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,54	3,94	5,08	2024	2,43	1,20	5,81	-0,10
1-Anno	7,29	7,47	8,74	2023	2,44	2,57	-2,77	6,84
3-Anni Ann.ti	1,74	-0,20	1,74	2022	-4,22	-7,69	-5,35	2,04
5-Anni Ann.ti	1,43	-0,45	1,73	2021	4,83	0,64	0,03	2,14
10-Anni Ann.ti	0,01	-0,14	0,95					

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)	0,16 GBP	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	GBP	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)	GBP 119,95	ISIN	LU0963986624		
Patrimonio Netto (Mln)	417,76 USD				

(31/12/2024)