

Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

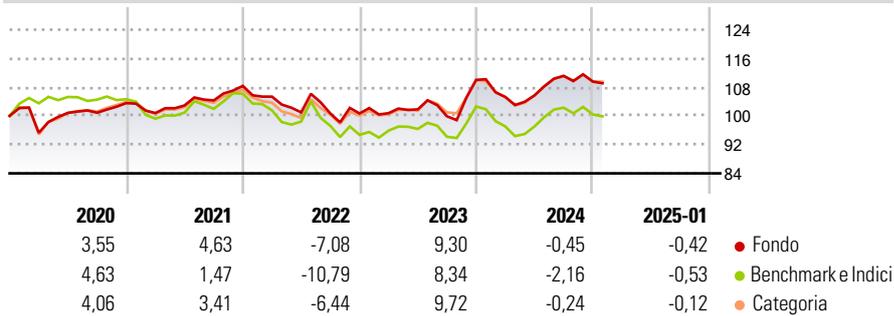
Euro Short Term Rate

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.

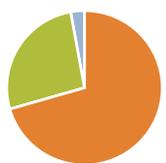
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	78,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-0,19	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,74	-0,37	0,46	2024	-4,32	0,40	5,16	-1,45
1-Anno	0,46	1,14	1,90	2023	0,08	1,06	-1,90	10,16
3-Anni Ann.ti	1,86	0,20	1,74	2022	-2,76	-4,17	-0,31	0,02
5-Anni Ann.ti	1,40	-0,54	1,13	2021	-2,67	2,10	1,36	3,89
10-Anni Ann.ti	0,36	0,12	0,48					

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	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	1,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	01/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0963986970		
NAV (07/02/2025)	CHF 98,55				
Patrimonio Netto (Mln)	417,76 USD				

(31/12/2024)