

Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund ZH EUR Inc

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

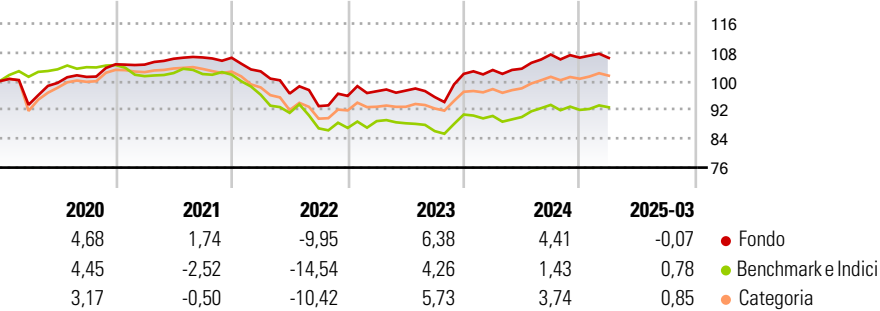
Morningstar Rating™

★★★

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	2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	79,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	1,12	0,47
6-Mesi	-1,99	0,15	-0,10
1-Anno	3,47	4,32	4,34
3-Anni Ann.ti	1,04	-0,43	0,95
5-Anni Ann.ti	1,85	-1,87	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,07	-	-	-
2024	1,05	0,35	3,81	-0,81
2023	1,35	0,18	-1,83	6,73
2022	-3,54	-6,00	-3,62	3,05
2021	-0,08	1,56	0,34	-0,08

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	82,94
Liquidità	15,64
Altro	1,40

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	5,85
Germany (Federal Republic...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	1,22
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,20
Berkshire Hathaway Finance...	—	0,94
UniCredit S.p.A. 2.569%	—	0,89
Credit Agricole S.A. 4.75%	—	0,87
AT&T Inc 3.65%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-4,20
Societario	87,70
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,03
Derivati	-1,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,93
Da 4 a 6 cedole	32,42
Da 6 a 8 cedole	25,45
Da 8 a 10 cedole	5,52
Da 10 a 12 cedole	1,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,22
da 3 a 5	22,53
da 5 a 7	18,16
da 7 a 10	20,97
da 10 a 15	4,84
da 15 a 20	5,42
da 20 a 30	9,39
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	22/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 83,55	ISIN	LU0963988323		
Patrimonio Netto (Mln)	415,51 USD				

(31/03/2025)