

Mirabaud - Sustainable Convertibles Global ZH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

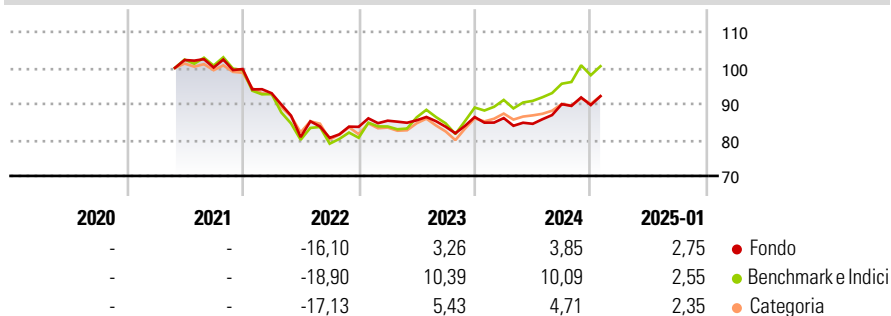
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.

Rendimenti



Misure di Rischio

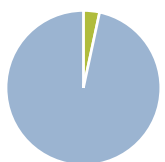
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	81,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	9,14	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,17	13,57	7,89	2024	-0,34	-1,84	6,46	-0,28
3-Anni Ann.ti	-0,47	2,46	-0,75	2023	2,04	0,13	-2,10	3,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,74	-13,09	-0,27	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-2,05	-0,42

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,37
● Altro	96,63

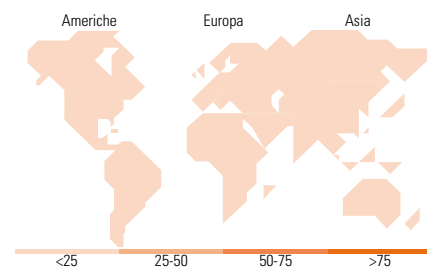
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	3,10
Bechtle AG 2%	-	3,04
Spectrum Brands, Inc. 3.375%	-	3,04
Rapid7 Inc. 1.25%	-	3,04
Snowflake Inc 0%	-	3,01
LivaNova PLC 2.5%	-	2,99
Wayfair Inc 3.25%	-	2,99
WisdomTree, Inc. 3.25%	-	2,99
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	2,96
LEG Properties BV 1%	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,50
📑 Derivati	-0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	05/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2013	ISIN	LU0963989990		
NAV (03/02/2025)	EUR 92,29				
Patrimonio Netto (Mln)	684,79 USD				

(30/09/2024)