

Mirabaud - Sustainable Convertibles Global A USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

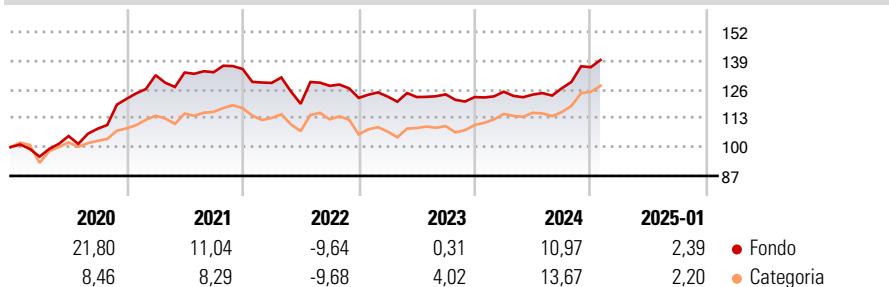
Morningstar Rating™

★★★★

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %

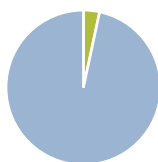
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	8,48	7,97
6-Mesi	15,76	13,44
1-Anno	13,55	14,24
3-Anni Ann.ti	3,43	4,77
5-Anni Ann.ti	6,48	4,46
10-Anni Ann.ti	5,19	4,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,94	-1,04	2,30	7,53
2023	0,48	-0,17	0,98	-0,97
2022	-4,64	-7,31	6,79	-4,26
2021	8,74	0,91	0,10	1,09

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

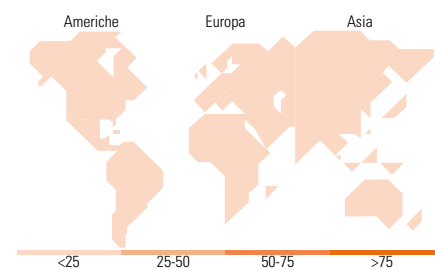
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,37
Altro	96,63

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,50
Derivati	-0,13

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Regione	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)	15,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	29/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 170,84	ISIN	LU0928190510		
Patrimonio Netto (Mln)	684,79 USD				

(30/09/2024)