

Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH 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

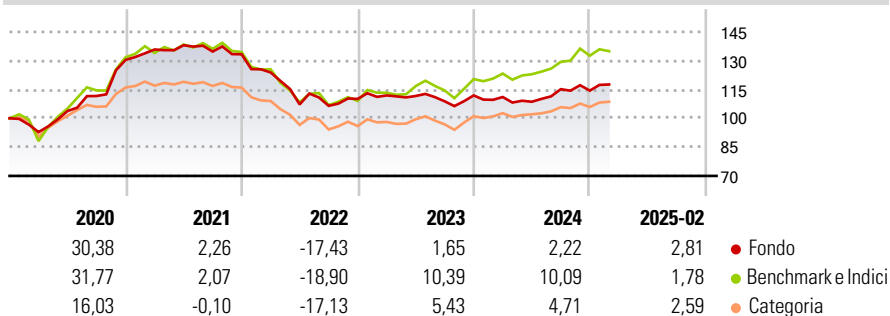
Morningstar Rating™

★★★

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

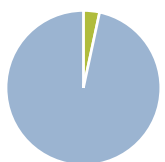
3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	-2,89	-0,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,80	6,00	3,87	2024	-0,74	-2,23	6,03	-0,66
1-Anno	5,14	8,56	5,04	2023	1,65	-0,27	-2,48	2,82
3-Anni Ann.ti	-1,49	3,16	0,00	2022	-7,11	-13,43	-0,67	3,38
5-Anni Ann.ti	4,38	7,09	2,67	2021	4,18	1,62	-2,37	-1,05
10-Anni Ann.ti	1,89	4,64	0,97					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/09/2024



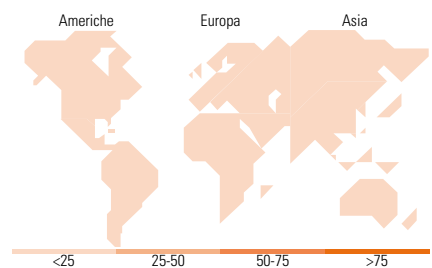
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,37
Altro	96,63

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

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)	10,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	29/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 140,01	ISIN	LU0935157064		
Patrimonio Netto (Mln)	684,79 USD				

(30/09/2024)