# **Mirabaud - 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**

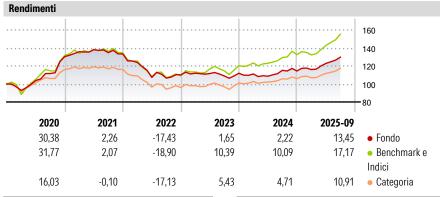
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

## 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.



| Misure di Rischio                                  |       |                                      |      |
|--|-------|--------------------------------------|------|
| 3Y Alpha   | -2,84 | 3Y Sharpe Ratio                      | 0,63 |
| 3Y Beta  | 0,68  | 3Y Std Dev                           | 6,09 |
| 3Y R-Squared                                       | 82,87 | 3Y Risk                              | -Med |
| 3Y Info Ratio                                      | -1,74 | 5Y Risk                              | +Med |
| 3Y Tracking Error<br>Basati su Refinitiv Global He | - /   | 10Y Risk<br>R EUR (dove applicabile) | Med  |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rer  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 3,58  | 7,54  | 4,07  | Trir |
| 6-Mesi                           | 14,13 | 20,06 | 11,34 | 202  |
| 1-Anno                           | 13,68 | 20,90 | 10,22 | 202  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 6,86  | 13,69 | 8,12  | 202  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 2,19  | 5,90  | 2,10  | 202  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 2,99  | 6,62  | 2,01  | 202  |
| Rendimenti aggiornati al 23/10/2 | 2025  |       |       |      |

| Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2025          | 1,38  | 5,88   | 5,69  | -     |
| 2024          | -0,74 | -2,23  | 6,03  | -0,66 |
| 2023          | 1,65  | -0,27  | -2,48 | 2,82  |
| 2022          | -7,11 | -13,43 | -0,67 | 3,38  |
| 2021          | 4,18  | 1,62   | -2,37 | -1,05 |
|               |       |        |       |       |

# Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %



**Fondo** 



| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Grab Holdings Ltd. 0%                 | _       | 3,06  |
| Nutanix Inc 0.5%                      | _       | 3,03  |
| LG Chem Ltd 1.75%                     | _       | 3,02  |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0%             | _       | 3,00  |
| Datadog Inc 0%                        | _       | 3,00  |
| Live Nation Entertainment,            | _       | 2,99  |
| Rag-Stiftung 2.25%                    | _       | 2,99  |
| JD.com Inc. 0.25%                     | _       | 2,99  |
| Jazz Investments I LTD 3.125%         | _       | 2,98  |
| Zhen Ding Technology Holding          | -       | 2,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 30,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | C     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | C     |
|                                       |         |       |

| <b>₩</b> Governativo     | 0,00  |
|--------------------------|-------|
| Societario               | 99,66 |
| ★ Cartolarizzazioni      | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -2,57 |
| Derivati                 | 2,92  |
| 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<br>Management (Europe) S.A. |
|------------------------|--|
| Telefono               | ivianagement (Europe) S.A.                 |
| releiono               | -  |
| Web                    | www.mirabaud-am.com                        |
| Data di Partenza       | 29/05/2013                                 |
| Nome del Gestore       | -  |
| Data Inizio Gestione   | 26/08/2013                                 |
| NAV (23/10/2025)       | EUR 156,78                                 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 614,05 USD                                 |
| (30/06/2025)           |  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 10,66 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0935157064 |
|                         |              |

| -      |
|--------|
| -      |
| 1,77%  |
| 1,77%  |
| 20,00% |
|        |