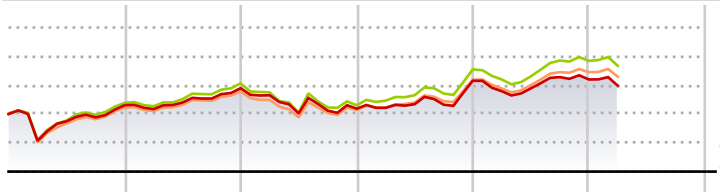
Mirabaud - Sustainable Global High Yield Bonds AH CHF Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HEUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è un elevato livello di reddito corrente e una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in obbligazioni globali ad alto rendimento. Il comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni ad alto rendimento denominate in qualsiasi valuta emesse da imprese aventi sede legale in tutto il mondo, ma con particolare riguardo al Nord America e all'Europa. Il termine "alto rendimento" definisce titoli di debito privi di rating o con rating inferiori, come definito dalle agenzie internazionali che rilasciano tale valutazione. Il comparto si rivolge a quegli investitori che sono disposti ad accettare i rischi associati agli investimenti negli strumenti a reddito fisso...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	3,95	7,39	-8,29	12,29	0,54	-2,46
Benchmark e Indici	4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	-1,78
Categoria	2,57	7,21	-7,60	13,66	2,91	-1,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

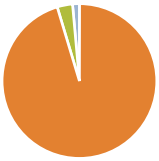
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-0,52	-0,59
6-Mesi	-2,30	-0,35	-0,50
1-Anno	4,46	8,46	7,22
3-Anni Ann.ti	1,74	4,37	3,54
5-Anni Ann.ti	4,04	5,66	5,22
10-Anni Ann.ti	0,99	3,06	1,87

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

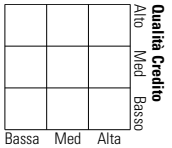
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,46	-	-	-
2024	-4,06	1,12	4,57	-0,89
2023	0,37	1,61	-0,23	10,35
2022	-2,85	-7,57	1,26	0,86
2021	-1,66	2,90	1,68	4,38

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	95,32
Liquidità	3,21
Altro	1,43

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc. 5.25%	—	1,25
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,19
MGM Resorts International 6.5%	—	1,17
Light & Wonder International...	—	1,16
Service Corporation...	—	1,16
USA Compression Partners LP...	—	1,09
Dana Financing Luxembourg...	—	1,07
Phoenix Group Holdings PLC...	—	1,04
Barclays PLC 8.5%	—	1,03
Prime Securities Services...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,27
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,80
Derivati	-0,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,82
Da 4 a 6 cedole	23,02
Da 6 a 8 cedole	51,48
Da 8 a 10 cedole	17,57
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,55
da 3 a 5	44,68
da 5 a 7	29,04
da 7 a 10	11,07
da 10 a 15	2,42
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	0,18
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	23/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/03/2021
NAV (16/04/2025)	CHF 65,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	193,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,44 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0862027603
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.