

Mirabaud - Sustainable Global High Yield Bonds AH CHF Inc

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HEUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

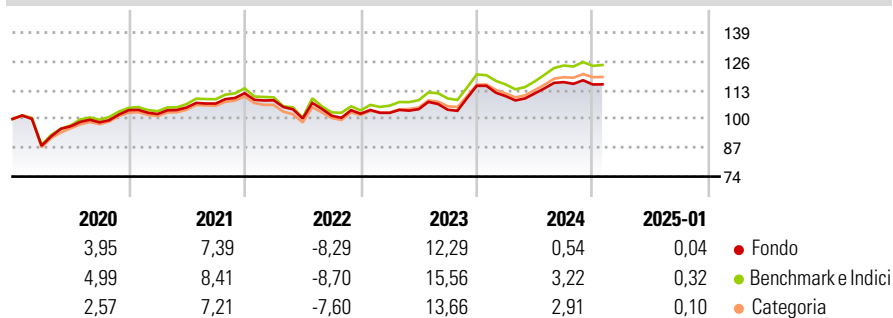
L'obiettivo del comparto è un elevato livello di reddito corrente e una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in obbligazioni globali ad alto rendimento. Il comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni ad alto rendimento denominate in 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-Med

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

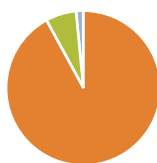
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,98	0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,35	2,81	2,02	2024	-4,06	1,12	4,57	-0,89
1-Anno	1,13	4,58	3,60	2023	0,37	1,61	-0,23	10,35
3-Anni Ann.ti	2,24	4,95	4,14	2022	-2,85	-7,57	1,26	0,86
5-Anni Ann.ti	2,64	4,18	3,40	2021	-1,66	2,90	1,68	4,38
10-Anni Ann.ti	1,57	3,67	2,57					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	92,04
Liquidità	6,41
Altro	1,54

Fixed Income Style Box™



Fondo	0	0
Duration Effettiva	-	-
Maturità effettiva	-	-
Qualità Credito Media	-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deuce Finco PLC 5.5%	—	1,21
Iron Mountain Inc. 5.25%	—	1,18
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,14
MGM Resorts International 6.5%	—	1,10
Light & Wonder International...	—	1,07
Service Corporation...	—	1,06
USA Compression Partners LP...	—	1,04
Dana Financing Luxembourg...	—	1,00
Phoenix Group Holdings PLC...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	-5,26
Societario	97,89
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,96
Derivati	1,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,60
Da 4 a 6 cedole	25,25
Da 6 a 8 cedole	50,14
Da 8 a 10 cedole	15,89
Da 10 a 12 cedole	3,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,84
da 3 a 5	45,19
da 5 a 7	28,20
da 7 a 10	13,04
da 10 a 15	1,84
da 15 a 20	1,21
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	23/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2021	ISIN	LU0862027603		
NAV (03/02/2025)	CHF 67,55				
Patrimonio Netto (Mln)	206,78 USD				

(31/12/2024)