

# Mirabaud - Equities Global Emerging Markets D GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

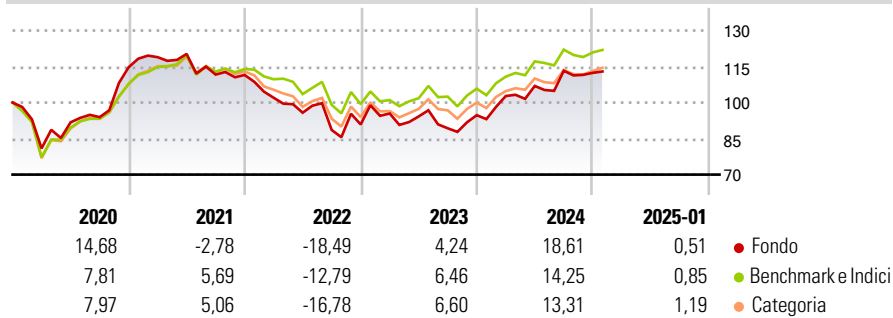
Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,62	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,48	16,17	15,16	2024	8,42	4,08	5,93	-0,78
3-Anni Ann.ti	2,32	3,27	1,91	2023	5,03	-1,28	-5,25	6,11
5-Anni Ann.ti	2,54	4,34	3,43	2022	-8,52	-6,10	-7,49	2,58
10-Anni Ann.ti	3,80	5,15	4,19	2021	3,68	1,14	-7,17	-0,13

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,60
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Capitalizzazione media di mercato

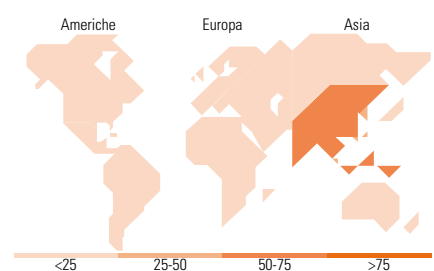
Stile	Fondo
Giant	75,61
Large	16,44
Medium	7,95
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	79,413,95

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	75,61
Large	16,44
Medium	7,95
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	79,413,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,91
Tencent Holdings Ltd	📱	7,40
ICICI Bank Ltd	🏦	4,35
MediaTek Inc	📱	4,35
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,04
Zomato Ltd	🍽️	3,62
Reliance Industries Ltd	🔥	3,34
Hon Hai Precision Industry...	📱	3,33
Sunny Optical Technology...	📱	3,21
Tata Consultancy Services Ltd	📱	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>43,03</b>
🏠 Materie Prime	2,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	17,83
🏦 Finanza	21,82
🏠 Immobiliare	1,05
<b>Sensibile</b>	<b>50,92</b>
📞 Telecomunicazioni	7,93
⚡ Energia	5,66
🏭 Beni Industriali	0,93
💻 Tecnologia	36,40
<b>Difensivo</b>	<b>6,05</b>
🏠 Beni Difensivi	6,05
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>3,43</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,11
<b>Europa</b>	<b>7,39</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,62
Africa	5,78
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>89,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,25
Asia - Emergente	60,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	03/10/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Charles Walsh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 171,53	ISIN	LU0952534583		
Patrimonio Netto (Mln)	34,73 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.