

# Mirabaud - Global Dividend A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

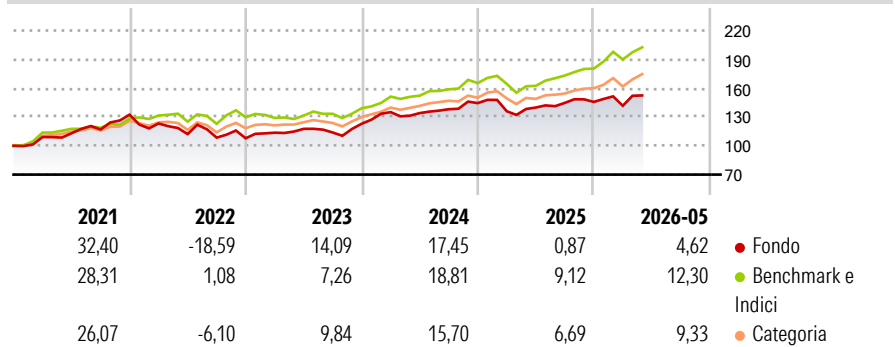
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 11,24 |
| 3Y R-Squared      | 74,38 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,04 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,63  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

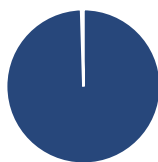
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,22  | 6,09  | 4,34  |
| 6-Mesi         | 2,23  | 11,84 | 8,88  |
| 1-Anno         | 7,91  | 24,15 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,09  | 15,55 | 11,80 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,56  | 11,59 | 9,11  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,52  | 10,15 | 8,96  |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,76 | -     | -     | -     |
| 2025 | -5,87 | 2,84  | 3,44  | 0,72  |
| 2024 | 9,82  | -0,75 | 3,00  | 4,61  |
| 2023 | 5,43  | 3,50  | -3,21 | 8,03  |
| 2022 | -6,93 | -8,99 | -3,25 | -0,67 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,53  
0,00  
0,47  
0,00

#### Style Box Azionaria

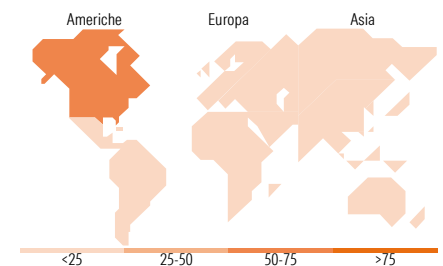


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 34,95 |
| Large  | 42,17 |
| Medium | 21,25 |
| Small  | 1,63  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 153.803,16 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc                                | 📄       | 6,47  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 6,29  |
| Tokyo Electron Ltd                          | 📄       | 5,12  |
| Gaztransport et technigaz SA                | 🔥       | 4,43  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 4,20  |
| Ping An Insurance (Group)...                | 🏠       | 4,06  |
| AbbVie Inc                                  | 🏠       | 4,03  |
| JPMorgan Chase & Co                         | 🏠       | 3,49  |
| Union Pacific Corp                          | 📄       | 3,37  |
| CME Group Inc Class A                       | 📄       | 3,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,63</b> |
| Materie Prime               | 2,23         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,97         |
| Finanza                     | 17,24        |
| Immobiliare                 | 5,19         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,10</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 7,62         |
| Beni Industriali            | 18,36        |
| Tecnologia                  | 28,12        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,27</b> |
| Beni Difensivi              | 1,67         |
| Salute                      | 7,56         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,04         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,61</b> |
| Stati Uniti                   | 60,61        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,95</b> |
| Regno Unito                   | 4,51         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,45        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,98         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,44</b> |
| Giappone                      | 7,42         |
| Australasia                   | 1,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,32         |
| Asia - Emergente              | 5,70         |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Mirabaud Asset Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 8,42 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | -                             | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,83% |
| Data di Partenza     | 30/05/2014                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,84% |
| Nome del Gestore     | -                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2013                    | ISIN                    | LU1064860007 |                              |       |
| NAV (10/06/2026)     | EUR 229,67                    |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 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.

# Mirabaud - Global Dividend A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 56,65 USD

(31/05/2026)