

Mirabaud - Global Dividend A USD 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

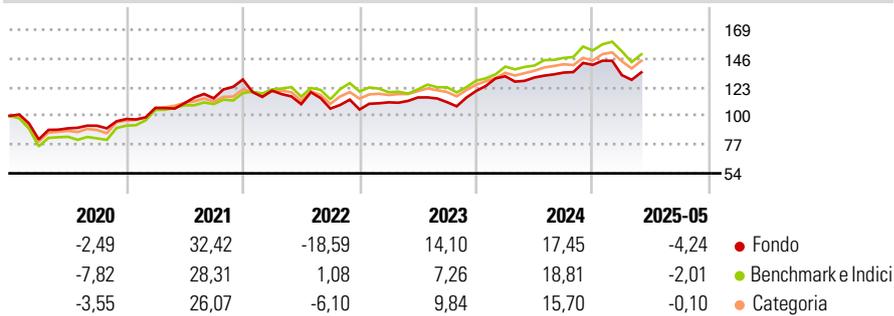
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	80,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,95	-1,20	-1,04	2025	-5,87	-	-	-
6-Mesi	-5,98	-2,74	-1,13	2024	9,82	-0,75	3,00	4,61
1-Anno	4,98	8,44	7,73	2023	5,43	3,50	-3,22	8,03
3-Anni Ann.ti	5,61	7,06	7,38	2022	-6,93	-8,99	-3,25	-0,67
5-Anni Ann.ti	8,01	11,38	10,44	2021	9,12	3,59	3,51	13,17
10-Anni Ann.ti	5,66	7,29	6,88					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

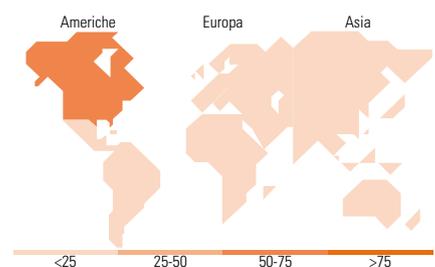
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,72
Large	38,27
Medium	23,83
Small	2,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.186,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,10
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,52
Broadcom Inc	Software	4,50
Accenture PLC Class A	Software	4,25
CRH PLC	Materiali	3,67
Siemens AG	Industria	3,54
International Business...	Software	3,47
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,41
Infosys Ltd ADR	Software	3,30
Cummins Inc	Industria	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,84
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	11,71
Finanza	15,02
Immobiliare	5,45
Sensibile	52,99
Telecomunicazioni	3,70
Energia	2,97
Beni Industriali	15,97
Tecnologia	30,36
Difensivo	11,17
Beni Difensivi	2,81
Salute	5,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,32
Stati Uniti	59,24
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,08
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,60
Giappone	8,02
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	7,41

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/06/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	20/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2025)	USD 188,36	ISIN	LU1008513340		
Patrimonio Netto (Mln)	68,01 USD				

(31/05/2025)

© 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.