

# Mirabaud - Sustainable Global Dividend A EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

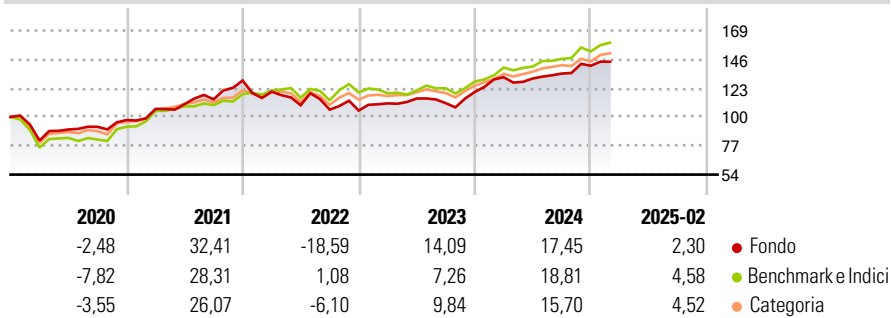
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	81,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,77	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	-6,79	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	4,79	4,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,80	10,36	10,76	2024	9,82	-0,75	3,00	4,62
3-Anni Ann.ti	5,37	8,07	8,18	2023	5,43	3,51	-3,23	8,03
5-Anni Ann.ti	9,21	13,28	12,10	2022	-6,92	-8,99	-3,25	-0,66
10-Anni Ann.ti	5,13	7,00	6,69	2021	9,12	3,60	3,51	13,17

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,27
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,52
Large	37,54
Medium	30,10
Small	1,84
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.835,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,35
AbbVie Inc	Farmaceutici	4,33
Accenture PLC Class A	Software	4,03
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,78
Cummins Inc	Macchine	3,61
CRH PLC	Materiali	3,49
Siemens AG	Macchine	3,42
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,17
Deutsche Boerse AG	Borse	3,07
Infosys Ltd ADR	Software	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,12</b>
Materie Prime	3,48
Beni di Consumo Ciclici	12,54
Finanza	15,12
Immobiliare	5,99
<b>Sensibile</b>	<b>45,43</b>
Telecomunicazioni	3,78
Energia	2,36
Beni Industriali	16,16
Tecnologia	23,14
<b>Difensivo</b>	<b>17,44</b>
Beni Difensivi	5,71
Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>58,04</b>
Stati Uniti	56,78
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,28</b>
Regno Unito	6,55
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,68</b>
Giappone	9,15
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	6,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	30/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 152,90	ISIN	LU1064860189		
Patrimonio Netto (Mln)	74,33 USD				

(28/02/2025)