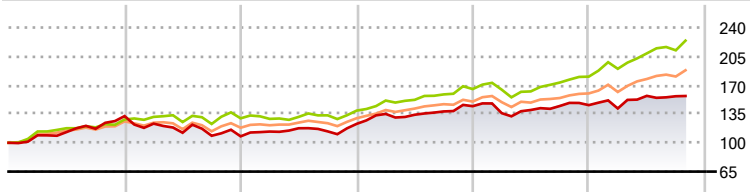
Mirabaud - Global Dividend A EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
32,41	-18,59	14,09	17,45	0,87	7,64	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,51	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	62,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	Med

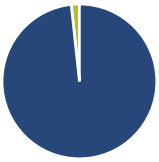
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,30	2,03	1,56
6-Mesi	1,54	11,15	8,92
1-Anno	3,76	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	10,72	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	4,04	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	7,90	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

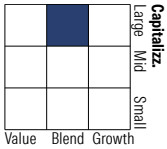
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,77	10,82	-0,31	-
2025	-5,87	2,84	3,44	0,73
2024	9,82	-0,75	3,00	4,62
2023	5,43	3,51	-3,23	8,03
2022	-6,92	-8,99	-3,25	-0,66

Portafoglio 31/10/2026



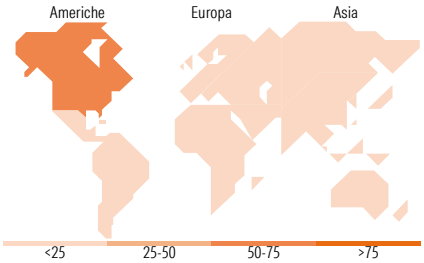
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,91
Large	34,90
Medium	11,08
Small	2,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	322.177,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI All Cntry...	—	9,50
NVIDIA Corp		5,34
Apple Inc		4,67
Microsoft Corp		4,62
Alphabet Inc Class A		3,03
The Home Depot Inc		2,35
HSBC Holdings PLC		2,28
Medtronic PLC		2,26
Commonwealth Bank of Australia		2,24
Taiwan Semiconductor...		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,78**
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	17,30
Immobiliare	2,90
Sensibile	**50,06**
Telecomunicazioni	5,23
Energia	3,81
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	34,28
Difensivo	**16,16**
Beni Difensivi	3,69
Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,72**
Stati Uniti	66,19
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**17,03**
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	4,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,07
Asia	**14,25**
Giappone	5,65
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	2,77
Asia - Emergente	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013
NAV (05/11/2026)	EUR 164,87
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1064860189
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Inc

Patrimonio Netto (Mln)	39,61 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR