

Mirabaud - Sustainable Global Dividend A USD 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

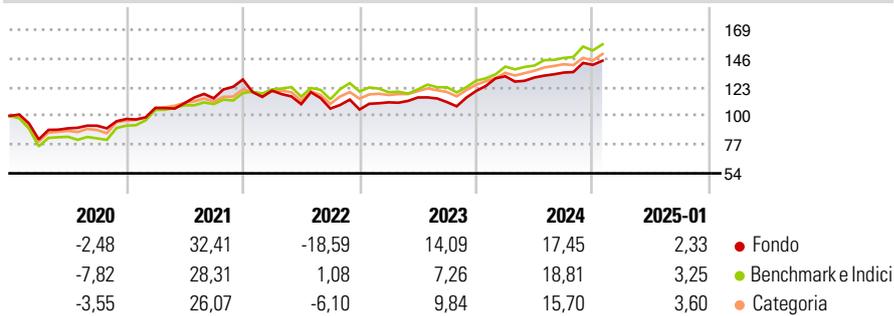
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	81,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,83	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	6,57	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,18	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,72	20,02	16,81	2024	9,82	-0,75	3,00	4,61
3-Anni Ann.ti	7,10	9,98	8,61	2023	5,44	3,50	-3,22	8,03
5-Anni Ann.ti	7,24	9,58	8,76	2022	-6,92	-8,99	-3,25	-0,67
10-Anni Ann.ti	6,66	8,21	7,67	2021	9,12	3,59	3,51	13,17

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

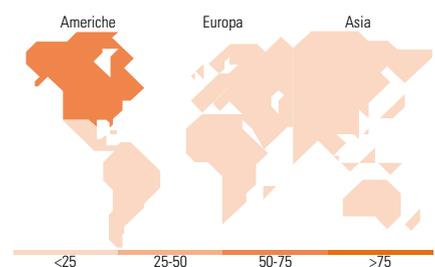
Style

Mkt Cap %

Giant	34,42
Large	35,72
Medium	29,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	103.503,34
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,75
Microsoft Corp	📄	5,50
Taiwan Semiconductor...	📄	4,51
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,34
AbbVie Inc	🏠	4,07
CRH PLC	🏠	3,92
Accenture PLC Class A	📄	3,64
Cummins Inc	⚙️	3,22
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,18
Deutsche Boerse AG	🏠	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,13
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	13,83
Immobiliare	6,43
Sensibile	46,81
Telecomunicazioni	2,78
Energia	1,88
Beni Industriali	14,34
Tecnologia	27,81
Difensivo	17,06
Beni Difensivi	4,84
Salute	9,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,80
Stati Uniti	58,69
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,30
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,89
Giappone	8,06
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	30/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 124,49	ISIN	LU1064859926		
Patrimonio Netto (Mln)	73,41 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.