

Mirabaud - Sustainable Global Dividend A CHF 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

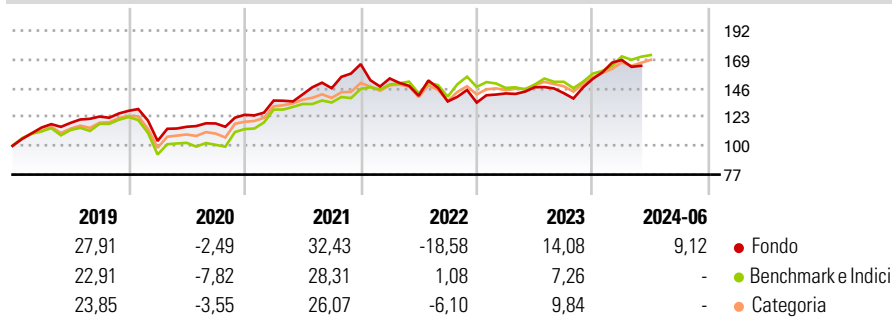
Morningstar Rating™

Senza 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	72,79	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	-

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	0,81	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,06	12,69	10,12	2024	9,82	-	-	-
1-Anno	17,56	20,02	16,81	2023	5,43	3,50	-3,23	8,03
3-Anni Ann.ti	6,19	9,98	8,61	2022	-6,92	-8,99	-3,25	-0,67
5-Anni Ann.ti	7,36	9,58	8,76	2021	9,12	3,60	3,53	13,16

Rendimenti aggiornati al 26/06/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	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 %

	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 %

	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)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(26/06/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2024)	CHF 120,51	ISIN	LU1064860775		
Patrimonio Netto (Mln)	73,41 USD				

(31/12/2024)