

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

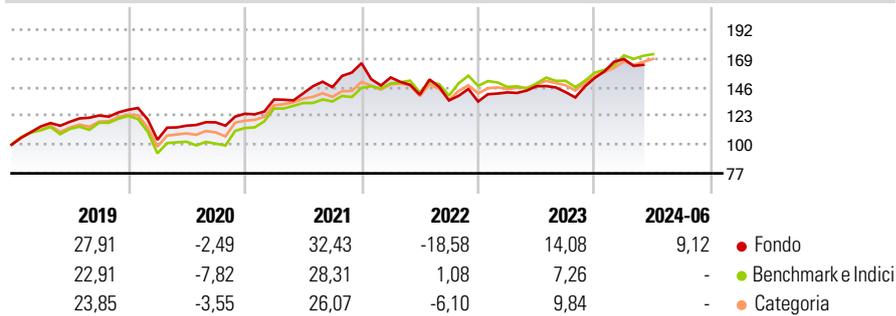
Morningstar Rating™

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
10-Anni Ann.ti	7,30	8,21	7,67					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Value Blend Growth

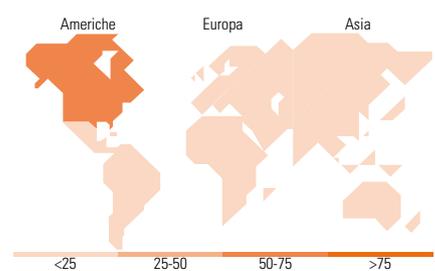
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,42
Large	35,72
Medium	29,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %

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 %

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)

© 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.