

Mirabaud - Sustainable Global Dividend A GBP 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

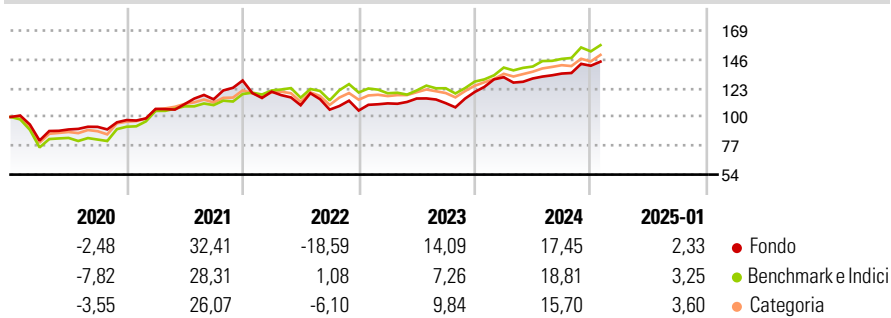
Morningstar Rating™

★★★

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	12,67
3Y R-Squared	81,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,82	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	5,73	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	-3,21	8,03
5-Anni Ann.ti	7,24	9,58	8,76	2022	-6,93	-8,99	-3,25	-0,66
10-Anni Ann.ti	6,65	8,21	7,67	2021	9,12	3,60	3,51	13,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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)	0,60 GBP	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	GBP	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)	GBP 168,17	ISIN	LU1064860429		
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.