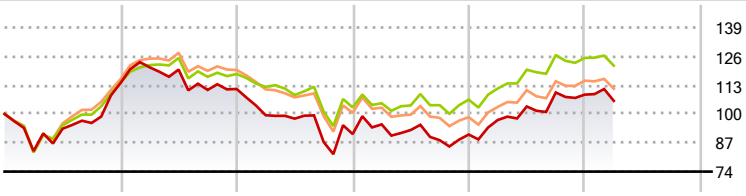
Mirabaud - Equities Asia ex Japan D GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
14,01	-2,38	-18,28	-0,26	19,87	-2,58	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	-2,78	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	-3,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	+Med

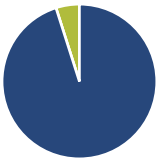
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,36	-9,89	-10,88
6-Mesi	-12,09	-11,13	-11,50
1-Anno	-0,23	1,79	-0,84
3-Anni Ann.ti	-0,36	-0,25	-2,99
5-Anni Ann.ti	1,76	4,71	2,85
10-Anni Ann.ti	1,06	2,93	1,94

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

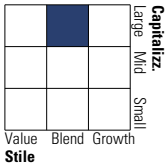
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,58	-	-	-
2024	7,22	6,29	6,10	-0,87
2023	4,79	-2,67	-4,95	2,89
2022	-10,66	-1,55	-10,79	4,14
2021	6,19	-0,85	-7,66	0,40

Portafoglio 31/03/2025

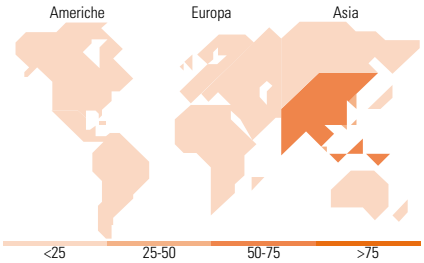


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	85,97
Large	13,50
Medium	0,53
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	109.968,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,77
Taiwan Semiconductor...		8,01
Alibaba Group Holding Ltd...		6,30
Samsung Electronics Co Ltd		5,91
ICICI Bank Ltd		4,71
Reliance Industries Ltd		4,48
MediaTek Inc		4,41
BYD Co Ltd Class H		3,86
China Construction Bank Corp...		3,83
JD.com Inc Ordinary Shares -...		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,27**
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	21,38
Finanza	17,80
Immobiliare	3,16
Sensibile	**52,24**
Telecomunicazioni	9,23
Energia	6,18
Beni Industriali	1,37
Tecnologia	35,46
Difensivo	**3,49**
Beni Difensivi	3,49
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,94**
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,59
Asia - Emergente	69,47

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	16/07/2014
Nome del Gestore	Charles Walsh
Data Inizio Gestione	02/07/2012
NAV (17/04/2025)	GBP 162,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	50,31 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,03 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0972916752
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.