

# Mirabaud - Equities Asia ex Japan D GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

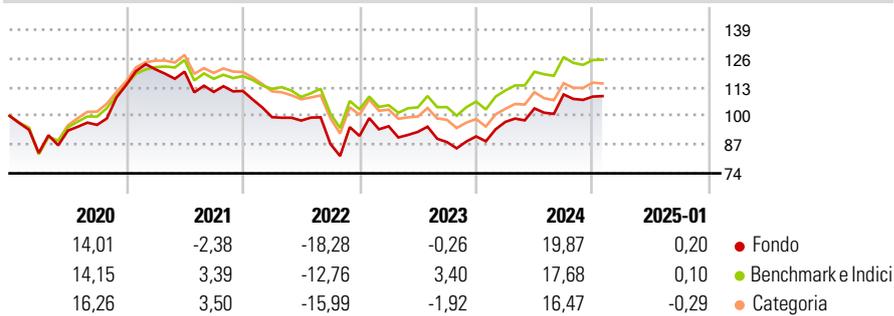
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,92	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,56	19,38	19,26	2024	7,22	6,29	6,10	-0,87
3-Anni Ann.ti	1,21	2,63	-0,36	2023	4,79	-2,67	-4,95	2,89
5-Anni Ann.ti	2,25	4,78	3,47	2022	-10,66	-1,55	-10,79	4,14
10-Anni Ann.ti	4,08	5,50	4,77	2021	6,19	-0,85	-7,66	0,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,34
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	83,64
Large	13,31
Medium	3,05
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

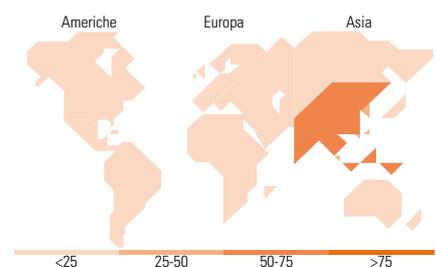
Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.244,12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,62</b>
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	20,92
Finanza	18,11
Immobiliare	1,27
<b>Sensibile</b>	<b>53,12</b>
Telecomunicazioni	8,43
Energia	4,74
Beni Industriali	1,43
Tecnologia	38,52
<b>Difensivo</b>	<b>4,26</b>
Beni Difensivi	4,26
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,10
Tencent Holdings Ltd		7,98
MediaTek Inc		4,49
ICICI Bank Ltd		4,41
China Construction Bank Corp...		4,39
Samsung Electronics Co Ltd		4,32
Alibaba Group Holding Ltd...		4,24
Zomato Ltd		3,80
Reliance Industries Ltd		3,63
Ping An Insurance (Group)...		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,32</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,91
Asia - Emergente	68,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	16/07/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Charles Walsh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 179,32	ISIN	LU0972916752		
Patrimonio Netto (Mln)	51,00 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.