Mirabaud - Global Focus A cap. USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

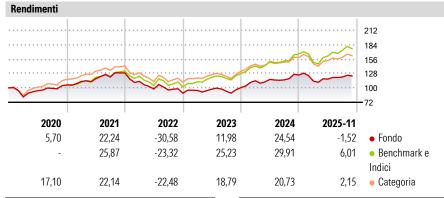
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.



Misure di Rischi	io		
3Y Alpha	-7,09	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	obal Growth	Target Market Exposure Ni	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	0,32	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	3,01	8,24	4,31	2025	-9,53	3,45	3,39	-
1-Anno	-6,10	3,78	-2,73	2024	13,29	2,41	-0,79	8,19
3-Anni Ann.ti	9,57	18,44	11,47	2023	5,87	2,84	-4,30	7,48
5-Anni Ann.ti	2,81	10,50	6,27	2022	-12,76	-13,20	-2,06	-6,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	5,90 2025	11,61	8,52	2021	6,37	4,84	2,92	6,50

Portafoglio 30/06/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,17
NVIDIA Corp		5,65
Amazon.com Inc	~	5,19
Netflix Inc		4,85
CME Group Inc Class A	I	4,74
JPMorgan Chase & Co	F	4,61
ServiceNow Inc		4,61
Loblaw Companies Ltd	Ħ	4,40
Waste Connections Inc	\$	3,90
American Express Co		3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	39,13
🚣 Materie Prime	2,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,88
🚅 Finanza	23,51
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,34
Telecomunicazioni	9,74
 Energia	2,98
🜣 Beni Industriali	14,87
且 Tecnologia	22,74
→ Difensivo	10,54
📜 Beni Difensivi	4,42
🛨 Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	81,32		
Stati Uniti	69,37		
Canada	11,96		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	13,39		
Regno Unito	2,38		
Europa Occidentale - Euro	8,65		
Europa Occidentale - Non Euro	2,37		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,29		
Giappone	1,08		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,51		
Asia - Emergente	2,69		

Anagratica	
Società di Gestione	Mirabaud Asset
	Management (Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	20/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013
NAV (17/12/2025)	USD 195,35

Patrimonio Classe (MIn)	49,23 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1008513852

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

Mirabaud - Global Focus A cap. USD

Patrimonio Netto (MIn)

230,06 USD

(30/06/2025)

