

Mirabaud - Global Focus A cap. USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

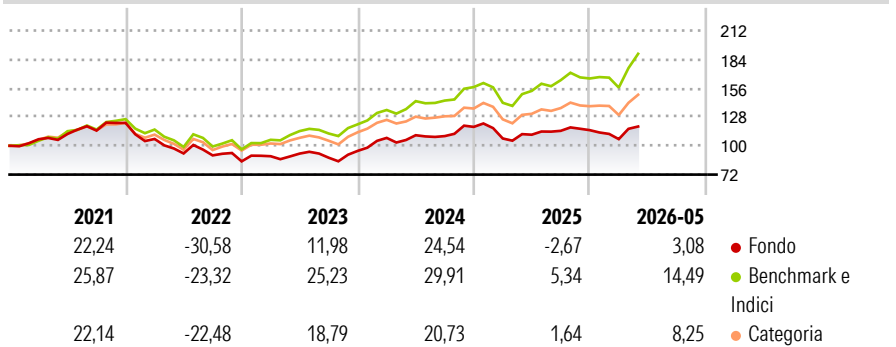
The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. The Sub-Fund will primarily invest, directly or indirectly (for example through derivatives, structured products or investment funds), into equities and equity-type transferable securities (such as ADRs and GDRs) of issuers worldwide (including emerging countries) including real estate investment trusts.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,71	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,32	18,73	12,60
6-Mesi	3,76	11,59	7,09
1-Anno	9,41	22,25	13,87
3-Anni Ann.ti	9,48	18,64	11,30
5-Anni Ann.ti	1,75	10,44	5,10
10-Anni Ann.ti	7,84	13,50	9,97

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,58	-	-	-
2025	-9,53	3,45	3,39	0,58
2024	13,29	2,41	-0,79	8,19
2023	5,87	2,84	-4,30	7,48
2022	-12,76	-13,20	-2,06	-6,39

Portafoglio 31/05/2026

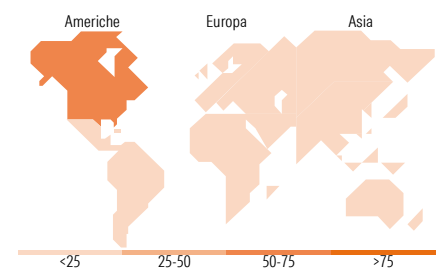


Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,45
Large	29,32
Medium	11,08
Small	1,14
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	449.932,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,87
Taiwan Semiconductor...	📠	7,17
Amazon.com Inc	📠	6,69
Alphabet Inc Class A	📠	5,94
Apple Inc	📠	4,71
Broadcom Inc	📠	4,52
AstraZeneca PLC	⊕	4,28
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,98
Microsoft Corp	📠	3,91
CME Group Inc Class A	📠	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,39
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	14,04
Immobiliare	-
Sensibile	60,29
Telecomunicazioni	5,93
Energia	6,91
Beni Industriali	14,49
Tecnologia	32,96
Difensivo	12,32
Beni Difensivi	2,80
Salute	6,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,78
Stati Uniti	67,98
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,82
Regno Unito	5,82
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,40
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,17
Asia - Emergente	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	41,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU1008513852		
NAV (25/06/2026)	USD 201,05				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Mirabaud - Global Focus A cap. USD

Patrimonio Netto (Mln) 145,39 USD

(31/05/2026)