

Mirabaud - Sustainable Global Focus A CHF Acc

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 EUR

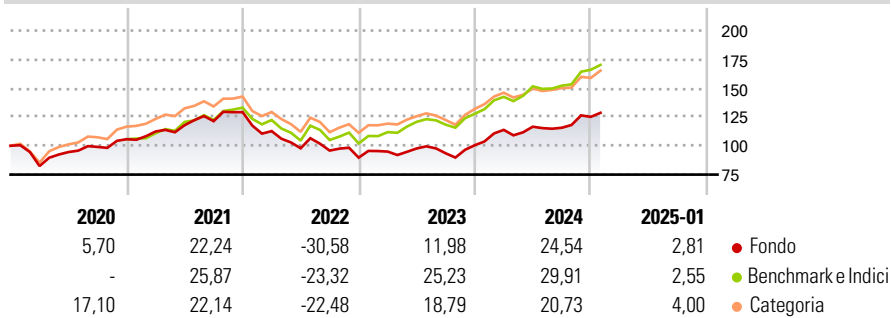
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

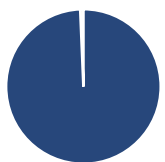
3Y Alpha	-7,50	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,58	23,19	17,96	2024	13,30	2,42	-0,79	8,19
1-Anno	19,58	24,91	19,29	2023	5,87	2,84	-4,31	7,48
3-Anni Ann.ti	4,10	12,67	8,61	2022	-12,76	-13,20	-2,06	-6,39
5-Anni Ann.ti	4,31	12,48	9,65	2021	6,37	4,84	2,92	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,69
Large	34,99
Medium	12,09
Small	1,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	226.849,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,38
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	6,25
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,82
Waste Connections Inc	Industria	4,55
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,54
Netflix Inc	Media	4,21
TJX Companies Inc	Retail	4,02
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,89
Loblaw Companies Ltd	Retail	3,77
Alphabet Inc Class A	Software	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,45
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	15,84
Finanza	19,85
Immobiliare	-
Sensibile	49,75
Telecomunicazioni	10,94
Energia	1,10
Beni Industriali	13,13
Tecnologia	24,57
Difensivo	11,80
Beni Difensivi	3,80
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,04
Stati Uniti	66,67
Canada	11,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,96
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	3,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,99
Giappone	7,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	13/04/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 233,10	ISIN	LU1203833451		
Patrimonio Netto (Mln)	213,77 USD				

(31/12/2024)