

Mirabaud - Sustainable Global Focus A EUR 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

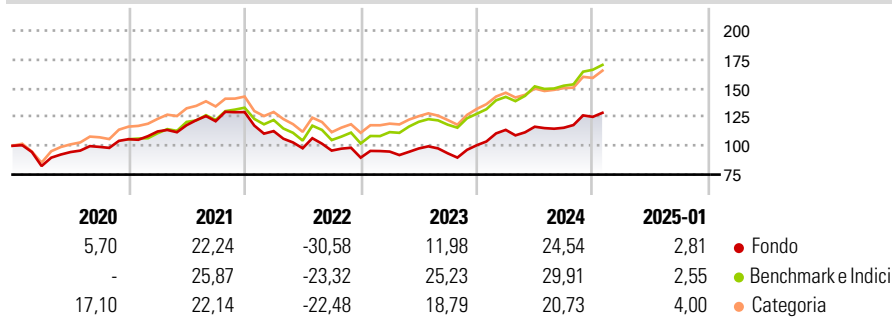
Morningstar Rating™

★

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	4,04	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,57	23,19	17,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,57	24,91	19,29	2024	13,29	2,42	-0,79	8,19
3-Anni Ann.ti	4,10	12,67	8,61	2023	5,87	2,84	-4,30	7,48
5-Anni Ann.ti	4,31	12,48	9,65	2022	-12,76	-13,20	-2,06	-6,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,37	4,84	2,92	6,50

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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

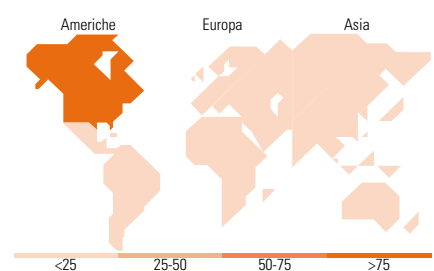
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	226.849,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,38
Amazon.com Inc	E-commerce	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)	21,58 EUR	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	EUR	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)	EUR 308,26	ISIN	LU1203833295		
Patrimonio Netto (Mln)	213,77 USD				

(31/12/2024)