

Mirabaud - Global Focus A cap. EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

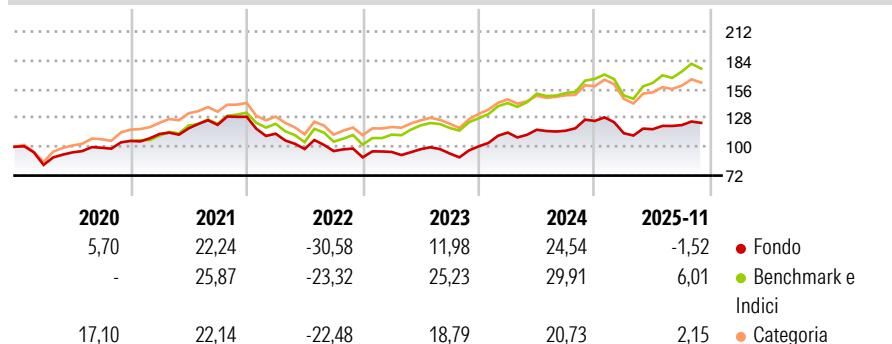
Morningstar Rating™

★★

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	-7,09	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 Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,11	1,33	1,54
6-Mesi	3,58	8,45	5,30
1-Anno	-6,16	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	8,93	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	3,40	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	6,34	11,82	8,89

Fondo	Bmk	Cat
47,24		
39,24		
13,52		
0,00		
0,00		

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

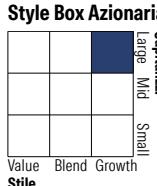
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,53	3,45	3,39	-
2024	13,29	2,42	-0,79	8,19
2023	5,87	2,84	-4,30	7,48
2022	-12,76	-13,20	-2,06	-6,39
2021	6,37	4,84	2,92	6,50

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,27
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,24
Large	39,24
Medium	13,52
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	47,24
Europa	39,24
Asia	13,52
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,17
NVIDIA Corp	IT	5,65
Amazon.com Inc	E-commerce	5,19
Netflix Inc	Media	4,85
CME Group Inc Class A	Financials	4,74
JPMorgan Chase & Co	Financials	4,61
ServiceNow Inc	Software	4,61
Loblaw Companies Ltd	Consumer Staples	4,40
Waste Connections Inc	Utilities	3,90
American Express Co	Financials	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	39,13
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	12,88
Finanza	23,51
Immobiliare	-
Sensibile	50,34
Telecomunicazioni	9,74
Energia	2,98
Beni Industriali	14,87
Tecnologia	22,74
Difensivo	10,54
Beni Difensivi	4,42
Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

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 - Emergenti	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	13/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU1203833295		
NAV (11/12/2025)	EUR 290,69				

Mirabaud - Global Focus A cap. EUR

Patrimonio Netto (Mln)

230,06 USD

(30/06/2025)