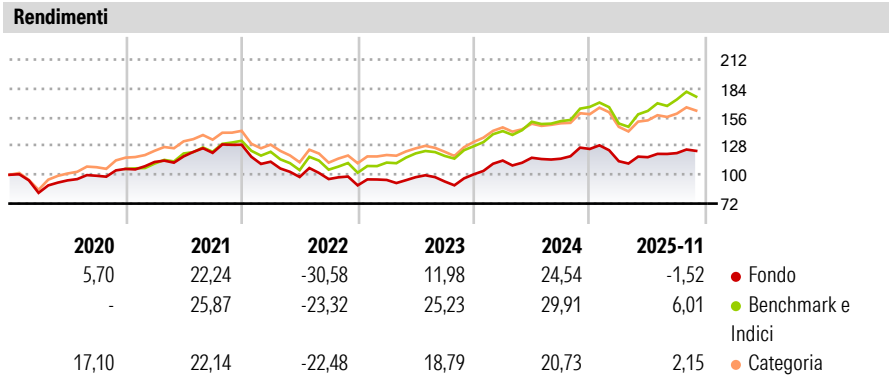


Mirabaud - Global Focus A cap. EUR

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 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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	1,33	1,54	2025	-9,53	3,45	3,39	-
6-Mesi	3,58	8,45	5,30	2024	13,29	2,42	-0,79	8,19
1-Anno	-6,16	1,92	-1,81	2023	5,87	2,84	-4,30	7,48
3-Anni Ann.ti	8,93	17,17	11,05	2022	-12,76	-13,20	-2,06	-6,39
5-Anni Ann.ti	3,40	10,88	6,80	2021	6,37	4,84	2,92	6,50
10-Anni Ann.ti	6,34	11,82	8,89					
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025								

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,24
			Large	39,24
			Medium	13,52
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	227.246,93



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>81,32</b>
Stati Uniti		69,37
Canada		11,96
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>13,39</b>
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
<b>Asia</b>		<b>5,29</b>
Giappone		1,08
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,51
Asia - Emergente		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)	