

Mirabaud - Sustainable Global Focus D GBP 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

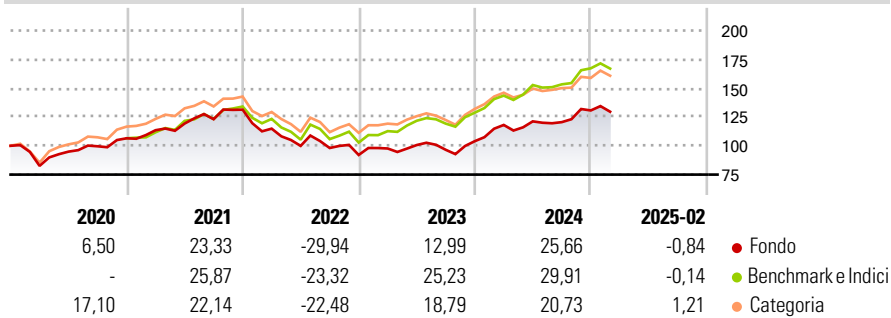
Morningstar Rating™

★

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	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	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	-13,56	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,00	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,60	7,59	3,33	2024	13,55	2,64	-0,57	8,43
3-Anni Ann.ti	2,53	9,46	6,42	2023	6,10	3,07	-4,09	7,71
5-Anni Ann.ti	6,37	13,67	10,93	2022	-12,56	-13,01	-1,84	-6,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,60	5,08	3,15	6,74

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

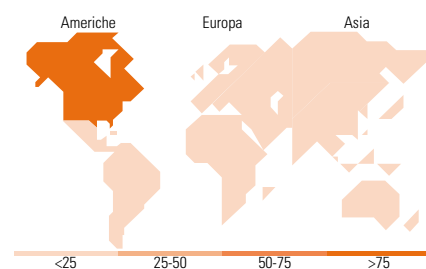
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,29
Large	32,98
Medium	13,53
Small	1,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	203.638,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,64
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	6,17
CME Group Inc Class A	Commercio Elettronico	4,62
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,43
Netflix Inc	Media	4,29
TJX Companies Inc	Retail	4,23
Alphabet Inc Class A	Software	3,98
NVIDIA Corp	Software	3,97
Loblaw Companies Ltd	Retail	3,84
TransUnion	Finanza	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,07
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	15,35
Finanza	24,61
Immobiliare	-
Sensibile	45,07
Telecomunicazioni	10,74
Energia	1,28
Beni Industriali	12,39
Tecnologia	20,64
Difensivo	11,86
Beni Difensivi	3,84
Salute	5,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,73
Stati Uniti	69,58
Canada	10,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,68
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	4,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,59
Giappone	6,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	13/04/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	GBP 230,22	ISIN	LU1203833618		
Patrimonio Netto (Mln)	209,34 USD				

(28/02/2025)

© 2025 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.