Mirabaud - Global Short Duration A USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Usato nel Report

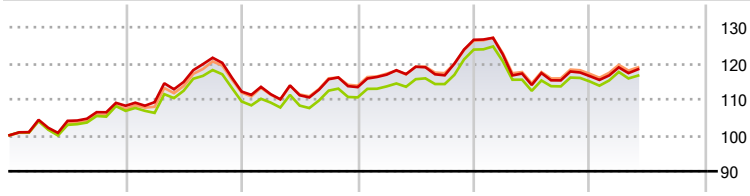
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	8,18	3,65	1,10	11,59	-7,97	1,64
Benchmark e Indici	6,76	2,44	1,05	12,00	-7,15	1,43
Categoria	7,09	4,60	1,29	10,97	-7,25	1,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	72,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	2,23	2,31
6-Mesi	4,86	4,37	4,37
1-Anno	5,70	6,21	6,33
3-Anni Ann.ti	2,97	3,29	3,25
5-Anni Ann.ti	3,34	3,22	3,17
10-Anni Ann.ti	1,86	1,80	1,58

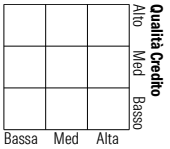
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,08	-	-	-
2025	-3,18	-6,95	1,12	1,04
2024	3,06	1,87	-2,00	8,45
2023	-0,65	-0,27	4,01	-1,90
2022	0,92	5,14	5,86	-7,72

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,44
Liquidità	14,55
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 4.25%	—	1,91
Apple Inc. 2.9%	—	1,88
Lennar Corp. 5.25%	—	1,43
Sysco Corporation 3.3%	—	1,43
Molson Coors Beverage...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,40
United Rentals (North...	—	1,36
Coty Inc. 4.75%	—	1,30
Iceland Bondco PLC 10.875%	—	1,29
Germany (Federal Republic...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,10
Societario	76,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,66
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,18
Da 4 a 6 cedole	48,84
Da 6 a 8 cedole	11,17
Da 8 a 10 cedole	1,72
Da 10 a 12 cedole	3,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,31
da 3 a 5	22,45
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/03/2021
NAV (25/06/2026)	USD 125,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	52,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	4,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1308307815

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR