

Mirabaud - Global Short Duration A USD Inc

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

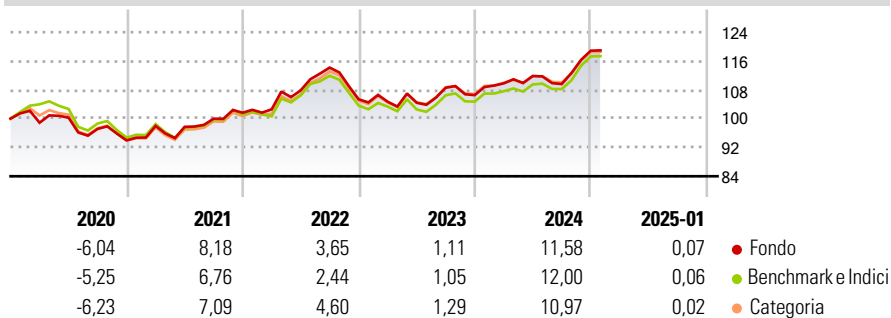
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	69,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	6,61	6,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,06	7,41	7,05	2025	3,06	1,87	-2,00	8,45
1-Anno	9,69	9,53	8,93	2024	-0,64	-0,28	4,01	-1,90
3-Anni Ann.ti	6,02	5,69	5,65	2023	0,92	5,13	5,86	-7,72
5-Anni Ann.ti	3,36	2,85	2,92	2022	4,28	-0,27	2,31	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	88,62
● Liquidità	11,37
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Charter Communications...	-	2,58
International Business...	-	2,53
Amazon.com, Inc. 5.2%	-	2,21
General Motors Financial...	-	2,15
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,13
Verisign, Inc. 5.25%	-	1,88
T-Mobile USA, Inc. 3.5%	-	1,77
CRH America Inc. 3.875%	-	1,77
Smurfit Capital Funding PLC...	-	1,73
ISS Global A/S 0.875%	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,84
🏢 Societario	84,16
🏠 Cartolarizzazioni	3,62
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,00
📄 Derivati	0,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,09
Da 4 a 6 cedole	46,60
Da 6 a 8 cedole	15,77
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	65,89
da 3 a 5	5,32
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	0,97
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	31/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 92,09	ISIN	LU1308308037		
Patrimonio Netto (Mln)	59,37 USD				

(31/12/2024)