

Mirabaud - Discovery Europe ex UK A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

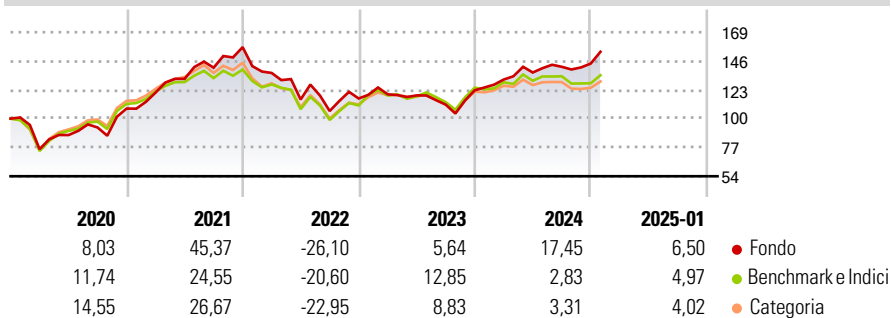
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.

Rendimenti



Misure di Rischio

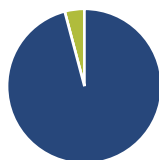
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	18,02
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

Basati su MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,27	4,40	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,14	4,15	3,68	2024	7,03	4,27	3,32	1,86
1-Anno	23,92	9,51	8,54	2023	2,87	-0,72	-6,21	10,28
3-Anni Ann.ti	2,77	1,37	0,54	2022	-13,11	-15,55	-7,97	9,43
5-Anni Ann.ti	8,42	5,82	6,44	2021	11,83	9,05	6,78	11,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	95,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,12
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

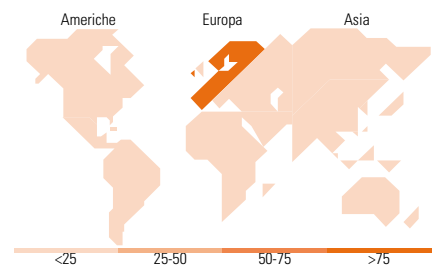
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	24,76
Small	61,83
Micro	13,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 1.051,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Credito Emiliano	🏠	5,72
AcadeMedia AB	📺	5,44
Truecaller AB Class B	📞	5,20
Ambea AB	🏠	4,57
KSB SE & Co KGaA...	⚙️	4,51
Gaztransport et technigaz SA	🔥	4,42
Neinor Homes SA	🏠	4,18
DO & Co AG	⚙️	3,98
Duerr AG	⚙️	3,53
Nyfosa AB	🏠	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	15,92
Immobiliare	11,34
Sensibile	44,36
Telecomunicazioni	-
Energia	4,61
Beni Industriali	29,52
Tecnologia	10,23
Difensivo	17,36
Beni Difensivi	7,41
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	57,91
Europa Occidentale - Non Euro	41,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	21/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2018	ISIN	LU1308313201		
NAV (04/02/2025)	EUR 185,85				
Patrimonio Netto (Mln)	66,64 GBP				

(31/12/2024)