

Mirabaud - Sustainable Convertibles Global A USD inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

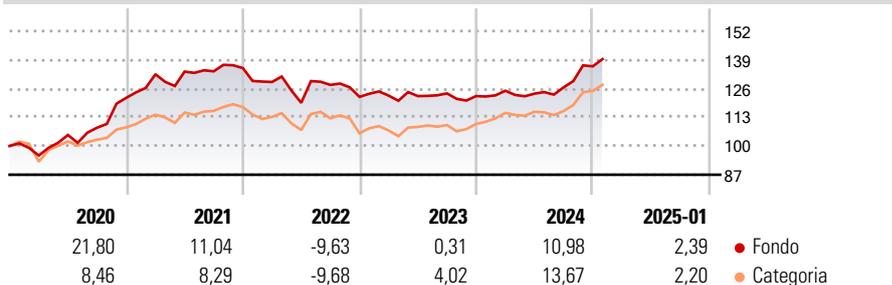
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

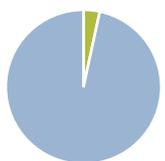
	Fondo	Cat
3-Mesi	7,72	7,97
6-Mesi	15,73	13,44
1-Anno	13,53	14,24
3-Anni Ann.ti	3,60	4,77
5-Anni Ann.ti	6,63	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,95	-1,04	2,30	7,53
2023	0,48	-0,17	0,98	-0,97
2022	-4,64	-7,31	6,79	-4,26
2021	8,74	0,91	0,10	1,08

Portafoglio 30/09/2024



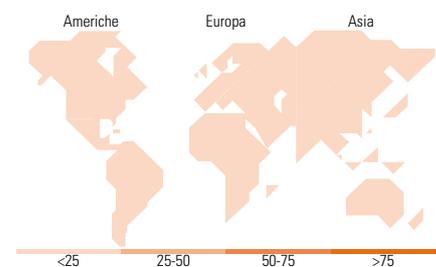
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,37
● Altro	96,63

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Basso			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	3,10
Bechtle AG 2%	-	3,04
Spectrum Brands, Inc. 3.375%	-	3,04
Rapid7 Inc. 1.25%	-	3,04
Snowflake Inc 0%	-	3,01
LivaNova PLC 2.5%	-	2,99
Wayfair Inc 3.25%	-	2,99
WisdomTree, Inc. 3.25%	-	2,99
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	2,96
LEG Properties BV 1%	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,50
📑 Derivati	-0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	04/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/08/2013	ISIN	LU0972400278		
NAV (03/02/2025)	USD 152,98				
Patrimonio Netto (Mln)	684,79 USD				

(30/09/2024)