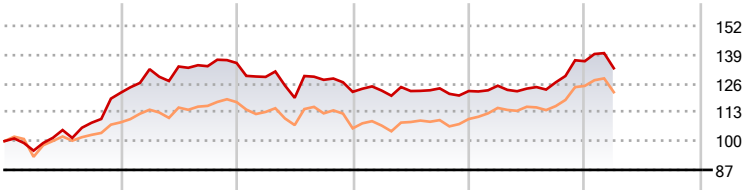
Mirabaud - Sustainable Convertibles Global A USD inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	21,80	11,04	-9,63	0,31	10,98	-2,33
Categoria	8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	-2,28

Misure di Rischio

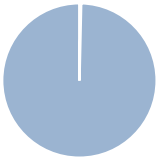
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-11,45	-10,13
6-Mesi	-6,07	-4,96
1-Anno	-0,36	-0,71
3-Anni Ann.ti	-2,36	-0,30
5-Anni Ann.ti	4,44	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,33	-	-	-
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

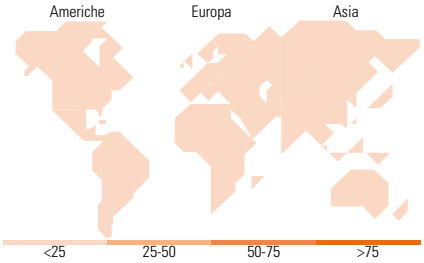
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	99,65

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Varonis Systems Inc 1%	—	3,04
Li Auto Inc. 0.25%	—	3,04
Accor SA 0.7%	—	3,04
JD.com Inc. 0.25%	—	3,03
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,03
Nutanix Inc 0.5%	—	3,03
Fortuna Mining Corp. 3.75%	—	3,03
Haemonetics Corp 2.5%	—	3,02
Spectrum Brands, Inc. 3.375%	—	3,02
Rag-Stiftung 1.875%	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	-0,04

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.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	04/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/08/2013
NAV (16/04/2025)	USD 147,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	543,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0972400278

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 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.