

# Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid D CHF Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

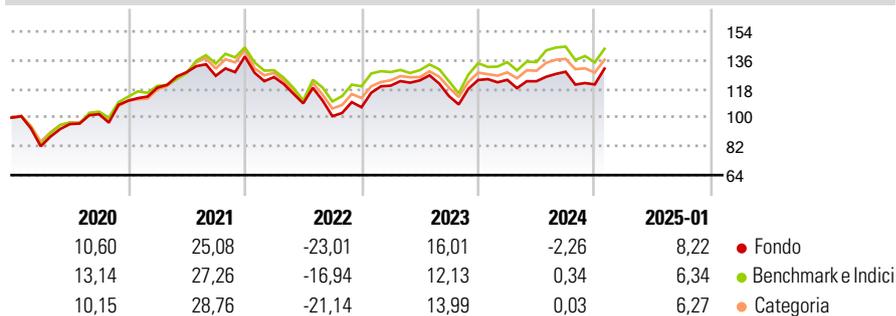
L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

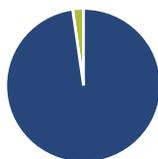
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,76	4,02	1,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,59	1,48	2,68	2024	0,09	-0,71	4,83	-6,18
1-Anno	4,62	8,19	7,19	2023	12,69	2,73	-7,95	8,86
3-Anni Ann.ti	0,67	2,92	0,91	2022	-9,36	-13,13	-7,36	5,54
5-Anni Ann.ti	4,98	6,72	4,68	2021	7,38	8,12	-1,73	9,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,25
Altro	0,01

#### Netta

Netta	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,25
Altro	0,01

#### Style Box

##### Azionaria


#### Capitalizzazione

Stile

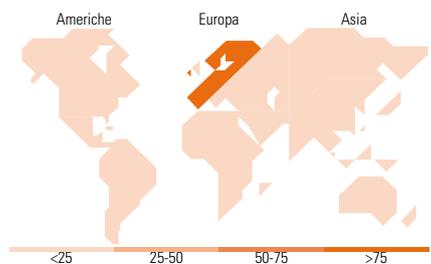
#### Mkt Cap %

Giant	2,76
Large	39,01
Medium	46,77
Small	9,13
Micro	2,33

#### Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 7.774,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		8,71
Cembra Money Bank AG		6,41
Straumann Holding AG		6,40
Schindler Holding AG Non...		6,30
Temenos AG		5,52
SGS AG		4,59
Julius Baer Gruppe AG		4,31
Baloise Holding AG		3,87
Galderma Group AG Registered...		3,80
Schindler Holding AG		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,24</b>
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	3,92
Finanza	19,28
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,56</b>
Telecomunicazioni	1,29
Energia	-
Beni Industriali	29,84
Tecnologia	11,43
<b>Difensivo</b>	<b>32,20</b>
Beni Difensivi	9,96
Salute	21,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,65</b>
Stati Uniti	0,64
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,34</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU1425341770		
NAV (03/02/2025)	CHF 116,67				
Patrimonio Netto (Mln)	282,83 CHF				

(31/12/2024)