

# Mirabaud - Sustainable Global Dividend D GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

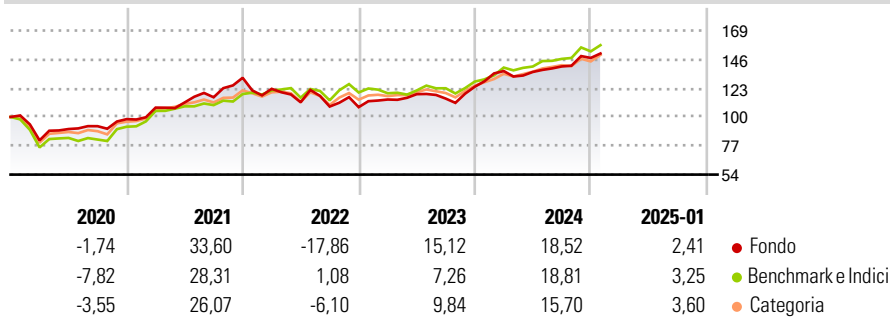
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

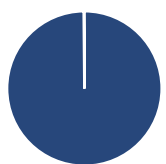
3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,70	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,77	20,02	16,81	2024	10,07	-0,53	3,24	4,85
3-Anni Ann.ti	8,06	9,98	8,61	2023	5,66	3,74	-2,99	8,27
5-Anni Ann.ti	8,17	9,58	8,76	2022	-6,72	-8,79	-3,04	-0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,37	3,81	3,74	13,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

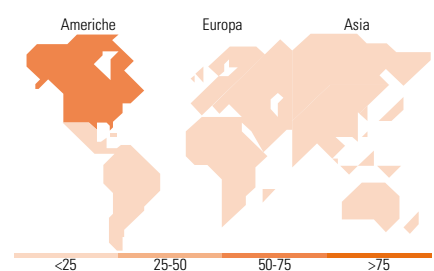
Style

#### Mkt Cap %

Giant	34,42
Large	35,72
Medium	29,86
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	103.503,34
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,75
Microsoft Corp	📄	5,50
Taiwan Semiconductor...	📄	4,51
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,34
AbbVie Inc	🏠	4,07
CRH PLC	🏠	3,92
Accenture PLC Class A	📄	3,64
Cummins Inc	⚙️	3,22
JPMorgan Chase & Co	🏠	3,18
Deutsche Boerse AG	🏠	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,13</b>
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	13,83
Immobiliare	6,43
<b>Sensibile</b>	<b>46,81</b>
Telecomunicazioni	2,78
Energia	1,88
Beni Industriali	14,34
Tecnologia	27,81
<b>Difensivo</b>	<b>17,06</b>
Beni Difensivi	4,84
Salute	9,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,80</b>
Stati Uniti	58,69
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,30</b>
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,89</b>
Giappone	8,06
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	5,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	16/08/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Inc	-	-
NAV (03/02/2025)	GBP 162,17	ISIN	LU1064860932	-	-
Patrimonio Netto (Mln)	73,41 USD	-	-	-	-

(31/12/2024)