

Mirabaud - Sustainable Convertibles Global IH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

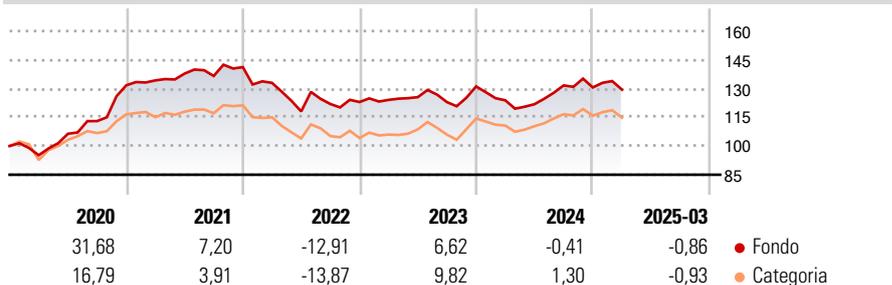
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

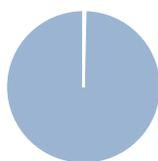
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,81	-0,46
6-Mesi	-2,13	-1,18
1-Anno	7,75	7,18
3-Anni Ann.ti	-0,77	0,66
5-Anni Ann.ti	5,75	4,55
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,86	-	-	-
2024	-5,53	-1,63	8,04	-0,80
2023	0,93	1,12	-2,07	6,67
2022	-5,83	-11,21	3,28	0,85
2021	1,95	2,64	-0,90	3,38

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

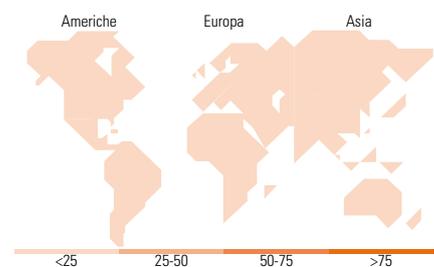
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	99,65

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità 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.	Patrimonio Classe (Mln)	41,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	21/09/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	CHF 112,59	ISIN	LU1325204458		
Patrimonio Netto (Mln)	543,71 USD				

(31/12/2024)