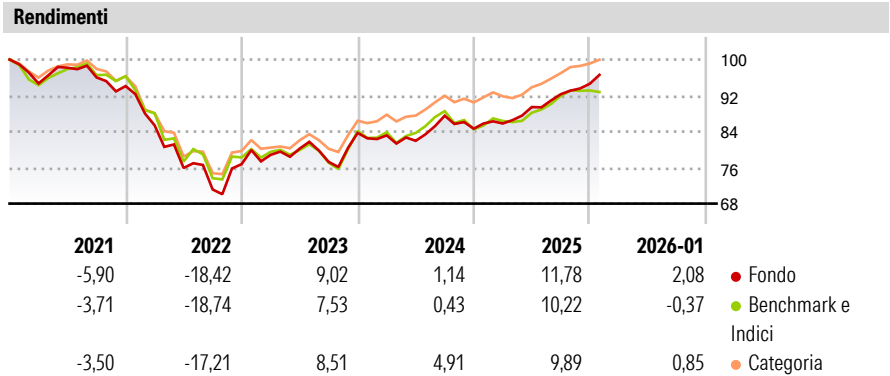


Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	JPM EMB Hard Cur/Local Cur 50-50 TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	85,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-
<small>Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)</small>			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,08	4,22	6,33	2025	1,35	4,26	3,18	2,52
1-Anno	13,11	8,88	10,33	2024	-0,65	-1,45	6,81	-3,29
3-Anni Ann.ti	6,35	4,58	6,88	2023	2,70	1,75	-3,69	8,33
5-Anni Ann.ti	-0,51	-1,23	0,42	2022	-9,26	-11,10	-6,28	7,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
<small>Rendimenti aggiornati al 03/02/2026</small>								

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
<small>Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.</small>					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,90
Egypt (Arab Republic of)...	—	3,26
Inter-American Development...	—	2,39
Asian Infrastructure...	—	2,08
United States Treasury Bills...	—	1,84
Malaysia (Government Of)...	—	1,34
Secretaria Do Tesouro...	—	1,31
Mexico (United Mexican...	—	1,28
Hungary (Republic Of) 7%	—	1,20
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	88,35	da 1 a 3	29,41
Societario	24,45	da 3 a 5	18,71
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,75
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,82
Liquidità ed equivalenti	-11,03	da 10 a 15	11,28
Derivati	-1,78	da 15 a 20	3,87
		da 20 a 30	3,24
		oltre 30	0,41
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	5,23		
Da 0 a 4 cedole	5,30		
Da 4 a 6 cedole	14,30		
Da 6 a 8 cedole	34,74		
Da 8 a 10 cedole	29,46		
Da 10 a 12 cedole	2,70		
Oltre 12 cedole	8,27		

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	02/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Daniel Moreno	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 98,19	ISIN	LU1705558135		
Patrimonio Netto (Mln)	54,37 USD				
<small>(30/09/2025)</small>					