

Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD

Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti

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	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	-0,24
6-Mesi	8,08	4,22
1-Anno	13,11	8,88
3-Anni Ann.ti	6,35	4,58
5-Anni Ann.ti	-0,51	-1,23
10-Anni Ann.ti	-	0,42

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,35	4,26	3,18	2,52
2024	-0,65	-1,45	6,81	-3,29
2023	2,70	1,75	-3,69	8,33
2022	-9,26	-11,10	-6,28	7,91

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	109,92
• Liquidità	-9,92
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	153	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

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