

# Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH EUR Inc

## 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

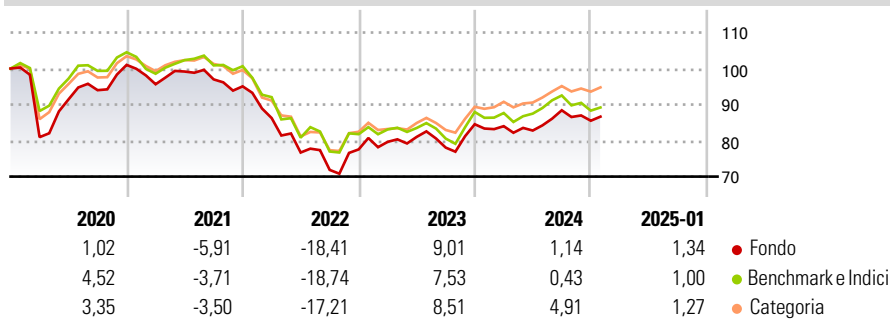
## Morningstar Rating™

★

### 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	-0,54	3,36	2024	-0,64	-1,45	6,80	-3,28
1-Anno	3,98	3,38	7,24	2023	2,70	1,73	-3,68	8,32
3-Anni Ann.ti	-2,67	-2,73	-0,46	2022	-9,26	-11,09	-6,29	7,93
5-Anni Ann.ti	-2,94	-2,53	-0,99	2021	-5,32	3,68	-2,19	-2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,84
● Liquidità	-22,84
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,28
US Treasury Bond Future Mar 25	—	10,05
Inter-American Development...	—	3,01
Ghana (Republic of) 0%	—	1,96
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	1,83
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,55
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,50
Telefonica Del Peru S.A.A...	—	1,45
Argentina (Republic Of) 1%	—	1,31
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,74
🏢 Societario	41,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-23,94
📄 Derivati	1,10

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,31
Da 0 a 4 cedole	6,05
Da 4 a 6 cedole	6,25
Da 6 a 8 cedole	36,40
Da 8 a 10 cedole	32,28
Da 10 a 12 cedole	5,22
Oltre 12 cedole	5,48

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	13,79
da 5 a 7	30,32
da 7 a 10	10,90
da 10 a 15	9,13
da 15 a 20	12,51
da 20 a 30	7,32
oltre 30	0,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 58,76	ISIN	LU1705558218		
Patrimonio Netto (Mln)	49,81 USD				

(31/12/2024)