

Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH GBP Inc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

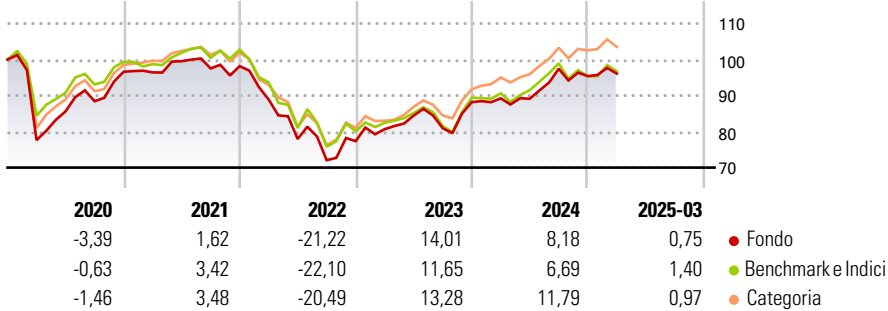
Benchmark Dichiarato
JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD

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

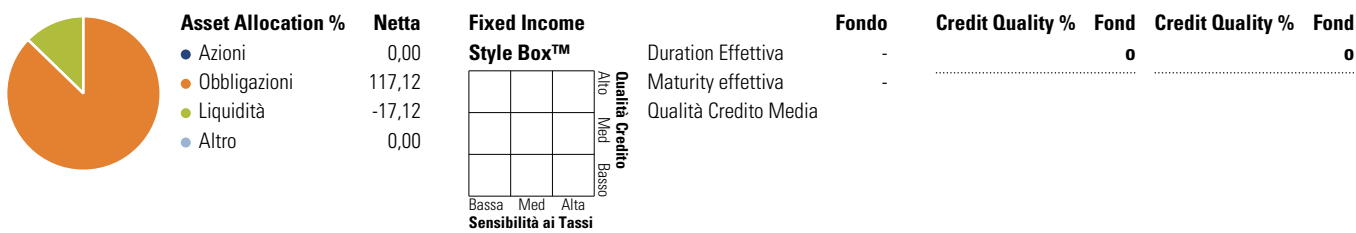
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	-0,53	-1,51	2025	0,75	-	-	-
6-Mesi	-3,11	-4,56	-2,95	2024	1,20	-0,13	9,36	-2,12
1-Anno	7,30	5,50	6,63	2023	4,30	4,68	-4,15	8,94
3-Anni Ann.ti	1,42	0,22	2,29	2022	-9,44	-12,33	-7,56	7,33
5-Anni Ann.ti	3,17	1,35	3,43	2021	-0,18	3,23	-2,03	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,54
US Treasury Bond Future June...	—	10,35
Egypt (Arab Republic of)...	—	3,00
Inter-American Development...	—	2,55
5 Year Treasury Note Future...	—	2,02
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,54
South Africa (Republic of)...	—	1,36
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,24
Nigeria (Federal Republic...	—	1,18
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	79,87
 Societario	39,98
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-20,39
 Derivati	0,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,20
Da 0 a 4 cedole	3,83
Da 4 a 6 cedole	6,79
Da 6 a 8 cedole	37,40
Da 8 a 10 cedole	35,44
Da 10 a 12 cedole	4,72
Oltre 12 cedole	8,63

Scadenze %

da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	18,91
da 5 a 7	24,30
da 7 a 10	11,27
da 10 a 15	11,11
da 15 a 20	12,46
da 20 a 30	6,19
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	02/11/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Daniel Moreno	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	GBP 63,79	ISIN	LU1705559455		
Patrimonio Netto (Mln)	51,13 USD				

(31/03/2025)