

Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH CHF Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

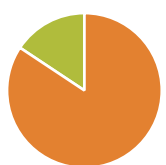
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | -0,26 |
| 6-Mesi | 1,05 |
| 1-Anno | 1,38 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,17 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -5,46 | -0,94 | 8,72 | -3,47 |
| 2023 | 1,91 | 3,14 | -3,30 | 12,35 |
| 2022 | -8,05 | -8,96 | -2,61 | 5,26 |
| 2021 | -7,34 | 4,71 | -0,73 | 2,38 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| - | - |
| Maturità effettiva | Fondo |
| - | - |
| Qualità Credito Media | Fondo |
| - | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | o | o |

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 %

| Settore | 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 %

| Scadenza | 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) | 0,04 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mirabaud-am.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,88% |
| Data di Partenza | 02/11/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | Daniel Moreno | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 | ISIN | LU1708490195 | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 55,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 49,81 USD | | | | |

(31/12/2024)