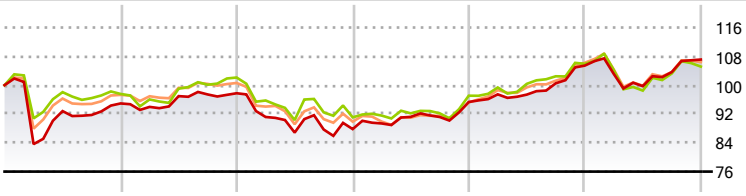
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
2,98	-10,18	8,57	10,61	1,59	1,00	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	85,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	-2,06	0,43
6-Mesi	7,34	2,96	5,33
1-Anno	1,81	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,34	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	2,58	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	-3,29	3,94	3,34
2024	2,23	-0,08	3,23	4,90
2023	1,78	2,05	-0,04	4,56
2022	-6,74	-4,75	0,98	0,14

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Governativo	88,35
Societario	24,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,03
Derivati	-1,78

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,41
da 3 a 5	18,71
da 5 a 7	10,75
da 7 a 10	17,82
da 10 a 15	11,28
da 15 a 20	3,87
da 20 a 30	3,24
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	30/10/2017
Nome del Gestore	Daniel Moreno
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (03/02/2026)	USD 124,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	54,37 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	3,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1705560032
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.