

# Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

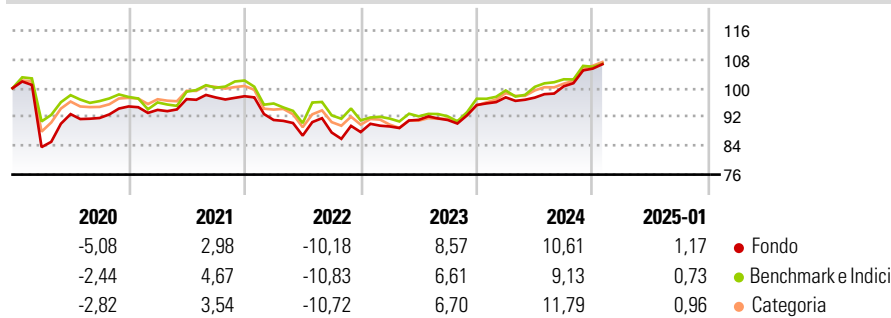
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD

**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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,70	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,69	5,68	8,66	2024	2,23	-0,08	3,23	4,90
1-Anno	11,65	9,54	12,69	2023	1,78	2,05	-0,04	4,56
3-Anni Ann.ti	3,70	2,99	4,52	2022	-6,74	-4,75	0,98	0,14
5-Anni Ann.ti	0,98	0,68	1,73	2021	-1,00	3,18	0,48	0,34
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™



**Fondo**  
Duration Effettiva -  
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)	4,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Daniel Moreno	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 106,94	ISIN	LU1705560032		
Patrimonio Netto (Mln)	49,81 USD				

(31/12/2024)