Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate

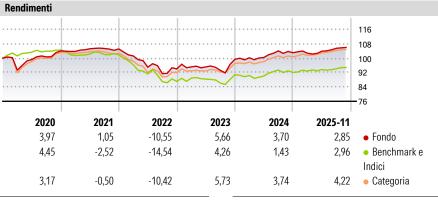
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare un rendimento complessivo interessante attraverso un elevato livello di reddito corrente e un apprezzamento a lungo termine. Il comparto mira a individuare le migliori opportunità d'investimento attraverso il ciclo economico negli universi globali del reddito fisso. Il comparto adotterà una gestione attiva della ripartizione degli investimenti.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	77,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Glob	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove anni	icahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	1,43	2,46	2025	-0,25	1,07	1,56	-
1-Anno	1,89	1,25	3,59	2024	0,88	0,17	3,64	-0,98
3-Anni Ann.ti	3,46	1,98	4,16	2023	1,19	0,00	-2,00	6,55
5-Anni Ann.ti	0,48	-1,94	0,18	2022	-3,70	-6,17	-3,79	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,25	1,40	0,17	-0,26
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	12,85
Germany (Federal Republic	_	3,41
United States Treasury Notes	_	2,44
Euro Bund Future Sept 25	_	1,96
United States Treasury Notes	_	1,94
BNP Paribas SA 5.125%	_	1,31
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,23
United Kingdom of Great	_	1,17
Berkshire Hathaway Finance	_	0,94
UniCredit S.p.A. 2.569%	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	273

Carrage et in a	4/ 04
Governativo	16,21
Societario	87,10
★ Cartolarizzazioni	0,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,87
Derivati	-2,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
' ·	-,
Da 0 a 4 cedole	36,38
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	36,38 32,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	36,38 32,28 24,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,87
da 3 a 5	21,23
da 5 a 7	28,06
da 7 a 10	14,50
da 10 a 15	4,89
da 15 a 20	3,87
da 20 a 30	8,25
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	21/11/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 104,56
Patrimonio Netto (MIn)	415,60 USD
(30/06/2025)	

JR
0
JR
Si
СС
39

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-