

Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,25	-10,04	-10,28	2025	-2,28	-	-	-
6-Mesi	-11,33	-11,39	-10,99	2024	8,72	4,26	5,33	-0,73
1-Anno	-1,14	-0,86	-1,86	2023	4,69	-1,15	-5,04	5,61
3-Anni Ann.ti	0,40	-0,76	-1,13	2022	-8,79	-5,72	-7,72	2,82
5-Anni Ann.ti	3,19	5,81	5,16	2021	4,11	1,08	-7,41	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

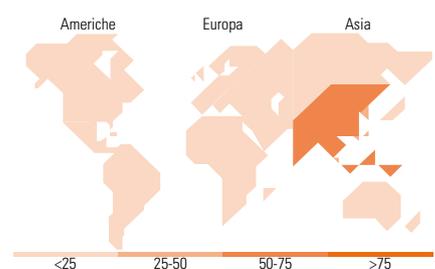
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	79,01
Large	16,24
Medium	4,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	88.167,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,26
Tencent Holdings Ltd	📱	7,96
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,80
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,10
ICICI Bank Ltd	🏦	4,57
MediaTek Inc	📱	4,47
Reliance Industries Ltd	🏭	4,10
SK Hynix Inc	📱	3,16
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	3,10
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	44,33
🏠 Materie Prime	1,91
🛒 Beni di Consumo Ciclici	17,49
🏦 Finanza	21,98
🏠 Immobiliare	2,96
Sensibile	50,03
📡 Telecomunicazioni	8,32
⚡ Energia	6,63
🏭 Beni Industriali	0,87
💻 Tecnologia	34,21
Difensivo	5,63
🏠 Beni Difensivi	5,63
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	4,63
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,63
Europa	8,23
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,03
Africa	4,30
Medio Oriente	0,00
Asia	87,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,50
Asia - Emergente	58,64

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Charles Walsh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 99,89	ISIN	LU1708483653		
Patrimonio Netto (Mln)	31,85 USD				

(31/03/2025)