

Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

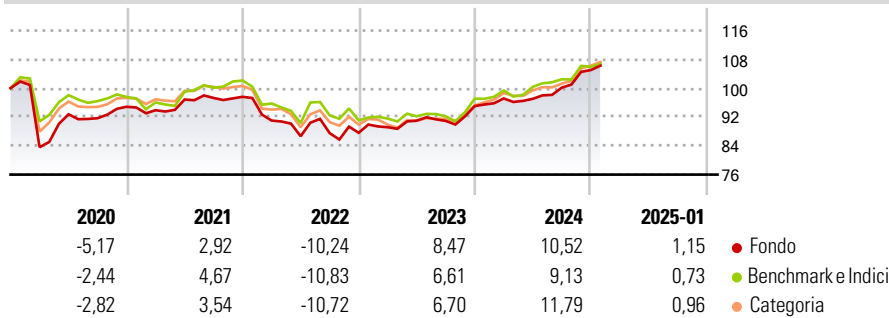
Benchmark Dichiarato
JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD

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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	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	5,67	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,64	5,68	8,66	2024	2,21	-0,10	3,20	4,88
1-Anno	11,55	9,54	12,69	2023	1,76	2,03	-0,06	4,53
3-Anni Ann.ti	3,62	2,99	4,52	2022	-6,76	-4,76	0,97	0,12
5-Anni Ann.ti	0,90	0,68	1,73	2021	-1,01	3,16	0,45	0,33
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)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	06/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Daniel Moreno	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU1705558721		
NAV (03/02/2025)	USD 106,55				
Patrimonio Netto (Mln)	49,81 USD				

(31/12/2024)