# **Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N USD Inc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

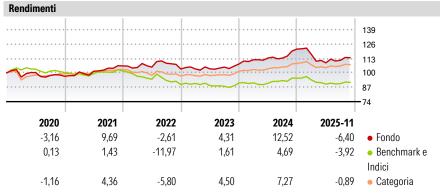
#### **Benchmark Dichiarato**

Euro Short Term Rate

# Morningstar Rating™

## **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 Rischio	)		
3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	66,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	0,62	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	0,09	1,74	2025	-3,99	-6,47	2,11	-
1-Anno	-6,10	-4,79	-1,46	2024	3,60	1,36	-0,03	7,18
3-Anni Ann.ti	1,85	-0,38	2,77	2023	0,04	0,11	1,50	2,62
5-Anni Ann.ti	3,11	-1,88	2,14	2022	-1,32	0,28	3,36	-4,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	-	-	2021	4,07	0,68	2,70	1,92

## Portafoglio 30/06/2025





**Fondo 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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	273

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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
Da 0 a 4 cedole	36,38
Da 4 a 6 cedole	32,28
Da 6 a 8 cedole	24,35
Da 8 a 10 cedole	5,42
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	0,00

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

Allagianica	
Società di Gestione	Mirabaud Asset
	Management (Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	19/12/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (04/12/2025)	USD 95,89
Patrimonio Netto (MIn)	415,60 USD

Patrimonio Classe (MIn)	11,35 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1708486755

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

(30/06/2025)