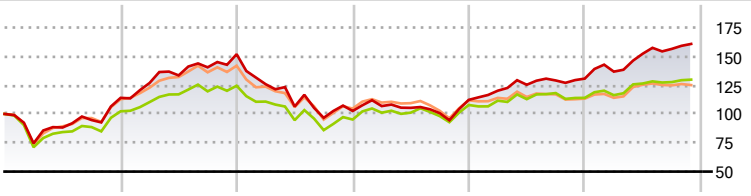
Mirabaud - Discovery Europe N EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,97	33,23	-32,43	9,40	16,44	23,01	● Fondo
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,88	● Benchmark e Indici
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,57	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,47	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	80,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

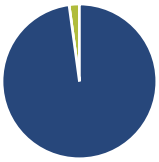
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	1,53	0,63
6-Mesi	7,35	1,75	-0,41
1-Anno	20,51	11,29	6,44
3-Anni Ann.ti	14,96	9,82	6,59
5-Anni Ann.ti	8,16	5,67	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

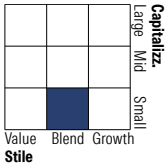
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,62	11,41	2,71	-
2024	7,07	4,28	2,98	1,27
2023	4,15	-1,44	-4,37	11,45
2022	-17,12	-15,41	-9,20	6,14
2021	11,38	5,15	5,26	8,08

Portafoglio 30/06/2025

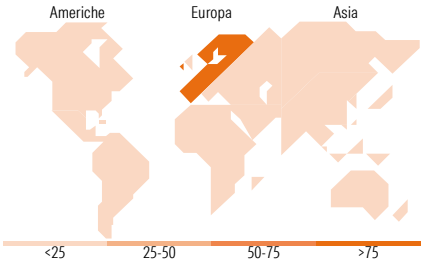


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	23,52
Small	60,29
Micro	16,19
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	1.311,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NORMA Group SE		5,51
KSB SE & Co KGaA...		5,07
Cicor Technologies Ltd		4,86
Ambea AB		4,71
Neinor Homes SA		4,59
Swissquote Group Holding SA		4,58
Credito Emiliano		4,48
AcadeMedia AB		4,41
Kier Group PLC		4,34
Gaztransport et technigaz SA		4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,68**
Materie Prime	1,68
Beni di Consumo Ciclici	13,64
Finanza	17,69
Immobiliare	7,66
Sensibile	**43,34**
Telecomunicazioni	2,29
Energia	4,31
Beni Industriali	25,46
Tecnologia	11,29
Difensivo	**15,98**
Beni Difensivi	6,06
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	14,97
Europa Occidentale - Euro	47,82
Europa Occidentale - Non Euro	37,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	15/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/11/2018
NAV (08/12/2025)	EUR 155,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	98,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	43,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1708485781
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.