

Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund N USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

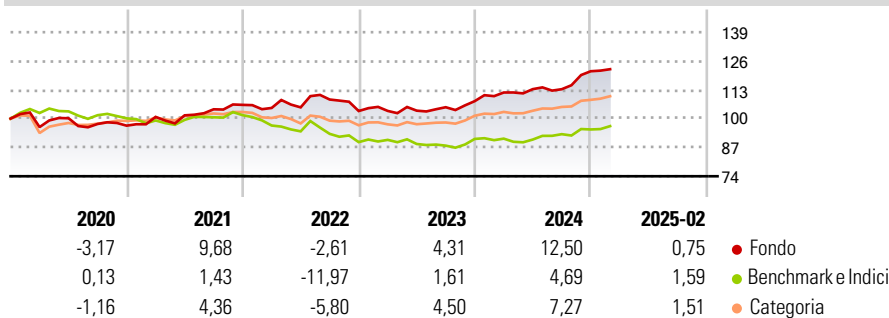
Euro Short Term Rate

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.

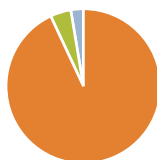
Rendimenti**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	79,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,80	-3,37	-1,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,11	-1,39	1,53	2024	3,59	1,36	-0,03	7,17
1-Anno	4,49	2,00	4,46	2023	0,04	0,11	1,50	2,62
3-Anni Ann.ti	2,88	-2,46	1,95	2022	-1,32	0,26	3,36	-4,77
5-Anni Ann.ti	3,05	-2,21	2,10	2021	4,08	0,69	2,69	1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,03
● Liquidità	4,33
● Altro	2,63

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,78
Germany (Federal Republic...)	-	2,25
BNP Paribas SA 5.125%	-	1,29
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,21
JPMorgan Chase & Co. 2.525%	-	1,01
Berkshire Hathaway Finance...	-	0,94
International Business...	-	0,92
Walt Disney Company 3.5%	-	0,89
UniCredit S.p.A. 2.569%	-	0,89
Credit Agricole S.A. 4.75%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,67
🏠 Societario	88,59
🏢 Cartolarizzazioni	0,83
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,99
📄 Derivati	-2,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,77
Da 4 a 6 cedole	28,06
Da 6 a 8 cedole	24,19
Da 8 a 10 cedole	5,36
Da 10 a 12 cedole	1,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,41
da 3 a 5	23,22
da 5 a 7	16,74
da 7 a 10	19,90
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	9,17
da 20 a 30	10,83
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	25/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1708486672		
NAV (12/03/2025)	USD 116,81				
Patrimonio Netto (Mln)	416,05 USD				

(28/02/2025)