# Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

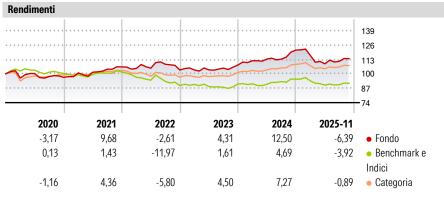
## **Benchmark Dichiarato**

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.



| Misure di Rischio           | )          |                             |       |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 3Y Alpha                    | 1,60       | 3Y Sharpe Ratio             | -0,13 |
| 3Y Beta                     | 0,55       | 3Y Std Dev                  | 7,07  |
| 3Y R-Squared                | 66,76      | 3Y Risk                     | -Med  |
| 3Y Info Ratio               | 0,54       | 5Y Risk                     | -Med  |
| 3Y Tracking Error           | 4,25       | 10Y Risk                    | -     |
| Basati su Morningstar Globa | I Core Bon | 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   | 1,96   | 0,09  | 1,74  | 2025          | -3,98 | -6,47 | 2,11  | -     |
| 1-Anno   | -6,10  | -4,79 | -1,46 | 2024          | 3,59  | 1,36  | -0,03 | 7,17  |
| 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 | 0,26  | 3,36  | -4,77 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | - 2025 | -     | -     | 2021          | 4,08  | 0,69  | 2,69  | 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 Obbligazi | onari   | 273   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ 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  |

| 14,87<br>21,23 |
|----------------|
| 21,23          |
|                |
| 28,06          |
| 14,50          |
| 4,89           |
| 3,87           |
| 8,25           |
| 0,62           |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |

| Allagratica            |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione    | Mirabaud Asset           |
|                        | Management (Europe) S.A. |
| Telefono               | -                        |
| Web                    | www.mirabaud-am.com      |
| Data di Partenza       | 25/01/2018               |
| Nome del Gestore       | =                        |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2023               |
| NAV (04/12/2025)       | USD 122,60               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 415,60 USD               |
|                        |                          |

| Patrimonio Classe (Mln)<br>(04/12/2025) | 57,10 USD    |
|---|--------------|
| Domicilio                               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo                        | USD          |
| UCITS                                   | Si           |
| Inc/Acc                                 | Acc          |
| ISIN                                    | LU1708486672 |
|   |              |

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