

# Mirabaud - Equities Asia ex Japan N EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

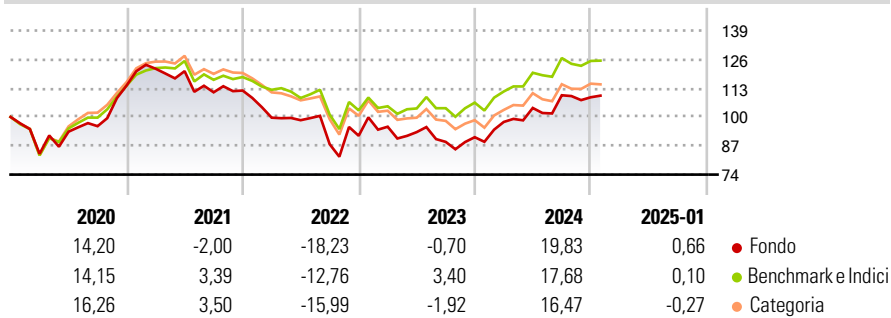
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

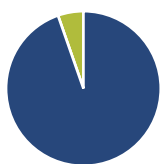
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	0,64	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,78	11,89	12,76	2024	7,55	6,47	5,51	-0,82
1-Anno	21,86	19,24	17,92	2023	4,47	-2,54	-4,73	2,38
3-Anni Ann.ti	1,32	3,33	0,04	2022	-10,93	-1,16	-11,00	4,37
5-Anni Ann.ti	1,88	4,73	3,33	2021	6,62	-0,90	-7,90	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,34
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

98.244,1

2

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	83,64
Large	13,31
Medium	3,05
Small	0,00
Micro	0,00

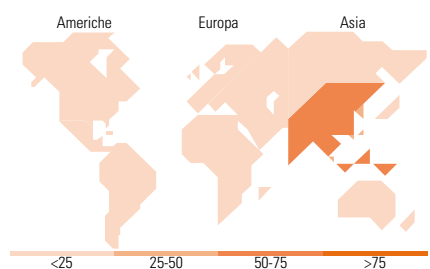
### Capitalizzazione

### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

98.244,1

2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	10,10
Tencent Holdings Ltd	■	7,98
MediaTek Inc	■	4,49
ICICI Bank Ltd	■	4,41
China Construction Bank Corp...	■	4,39
Samsung Electronics Co Ltd	■	4,32
Alibaba Group Holding Ltd...	■	4,24
Zomato Ltd	■	3,80
Reliance Industries Ltd	■	3,63
Ping An Insurance (Group)...	■	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,62</b>
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	20,92
Finanza	18,11
Immobiliare	1,27
<b>Sensibile</b>	<b>53,12</b>
Telecomunicazioni	8,43
Energia	4,74
Beni Industriali	1,43
Tecnologia	38,52
<b>Difensivo</b>	<b>4,26</b>
Beni Difensivi	4,26
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,32</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,91
Asia - Emergente	68,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	26/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Charles Walsh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 111,53	ISIN	LU1708485351		
Patrimonio Netto (Mln)	51,00 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.