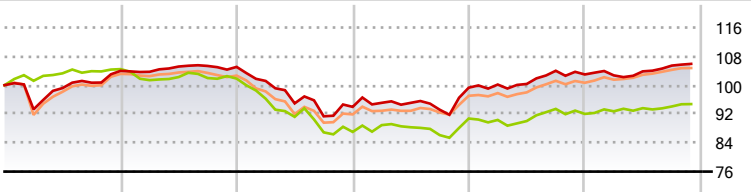
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,97	1,06	-10,56	5,66	3,70	2,85	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	77,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

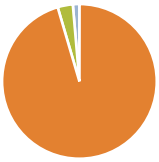
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	0,22	0,72
6-Mesi	2,84	1,43	2,46
1-Anno	1,89	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	3,46	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	0,48	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,25	1,08	1,54	-
2024	0,88	0,17	3,65	-0,99
2023	1,19	0,00	-2,01	6,56
2022	-3,71	-6,16	-3,78	2,87
2021	-0,26	1,40	0,16	-0,24

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	101,91
Liquidità	-3,39
Altro	1,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Obbligazionari		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

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

Anagrafica

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)	EUR 81,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	415,60 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	6,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1708486912

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