

Mirabaud - Discovery Europe ex UK N EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

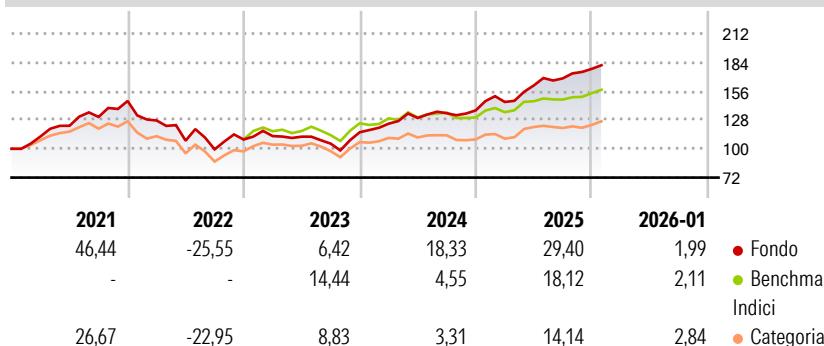
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,74	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	79,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,60	5,71	5,80	-	-	-
9,01	6,50	3,00	-	-	-
21,66	14,77	7,57	-	-	-
16,42	10,04	6,68	-	-	-
11,43	5,11	3,59	-	-	-
-	-	-	-	-	-

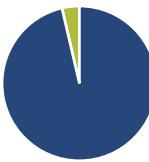
Fondo	Bmk	Cat
46,44	-	-
-	14,44	-
26,67	-22,95	8,83
-	-	3,31
-	-	14,14
-	-	2,84

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
5,97	11,00	4,28	5,49
7,22	4,46	3,53	2,05
3,06	-0,54	-6,03	10,49
-12,94	-15,40	-7,81	9,64

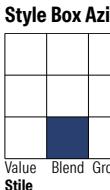
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,64
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	26,71
Small	61,39
Micro	11,90

Fondo

Fondo
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 1.421,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambea AB	+	5,34
Credito Emiliano	+	5,18
AcadeMedia AB	+	4,98
Koninklijke Bam Groep NV	+	4,80
Neinor Homes SA	+	4,60
Sparebanken Norge Depository...	+	4,58
NORMA Group SE	+	4,30
KSB SE & Co KGaA...	+	4,25
Glenveagh Properties PLC	+	4,23
Cicor Technologies Ltd	+	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 39,85
• Materie Prime 1,66
• Beni di Consumo Ciclici 10,15
• Finanza 22,39
• Immobiliare 5,65
• Sensibile 45,83
• Telecomunicazioni 2,35
• Energia 2,45
• Beni Industriali 24,95
• Tecnologia 16,08
• Difensivo 14,32
• Beni Difensivi 6,86
• Salute 7,46
• Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 1,58
Stati Uniti 1,58
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 98,42
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 61,01
Europa Occidentale - Non Euro 37,41
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,97 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	24/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	19/11/2018	ISIN	LU1708481368	
NAV (11/02/2026)	EUR 195,31			
Patrimonio Netto (Mln)	209,43 EUR			
(30/09/2025)				