

Mirabaud - Discovery Europe ex UK N EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

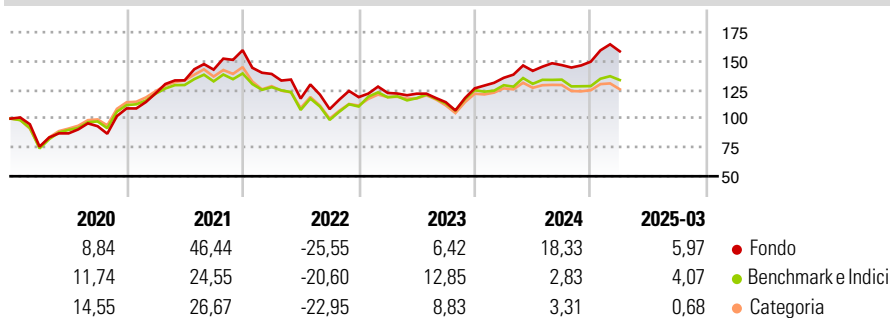
Morningstar Rating™

★★★★

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

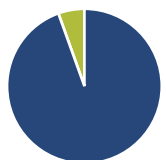
3Y Alpha	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,15
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

Basati su MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	-1,05	-5,15	2025	5,97	-	-	-
6-Mesi	2,93	-2,06	-5,91	2024	7,22	4,46	3,53	2,05
1-Anno	13,69	3,36	-1,85	2023	3,06	-0,54	-6,03	10,49
3-Anni Ann.ti	3,65	0,54	-0,29	2022	-12,94	-15,40	-7,81	9,64
5-Anni Ann.ti	14,30	10,47	9,67	2021	12,03	9,25	6,98	11,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	94,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,48
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

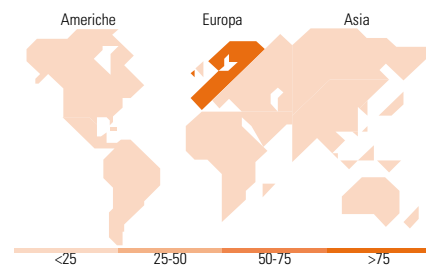
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	24,97
Small	61,26
Micro	13,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.373,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Credito Emiliano	🏠	6,11
AcadeMedia AB	📺	5,71
KSB SE & Co KGaA...	⚙️	5,62
Glenveagh Properties PLC	🏠	5,25
Truecaller AB Class B	📞	5,00
Ambea AB	⚙️	4,68
Gaztransport et technigaz SA	🔥	4,63
Swissquote Group Holding SA	🏠	4,09
Duerr AG	⚙️	3,99
Dalata Hotel Group PLC	🏠	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,36
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	13,84
Finanza	15,33
Immobiliare	7,10
Sensibile	41,74
Telecomunicazioni	-
Energia	4,90
Beni Industriali	27,10
Tecnologia	9,74
Difensivo	19,90
Beni Difensivi	7,50
Salute	12,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,02
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	55,80
Europa Occidentale - Non Euro	42,18
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	24/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2018	ISIN	LU1708481368		
NAV (16/04/2025)	EUR 150,42				
Patrimonio Netto (Mln)	87,08 EUR				

(31/03/2025)