

Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,02	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,83	16,17	15,16	2024	8,56	4,16	5,69	-0,40
3-Anni Ann.ti	2,49	3,27	1,91	2023	4,90	-1,92	-4,23	5,50
5-Anni Ann.ti	2,61	4,34	3,43	2022	-8,53	-5,83	-7,46	2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,54	1,56	-7,62	-0,30

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,60
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

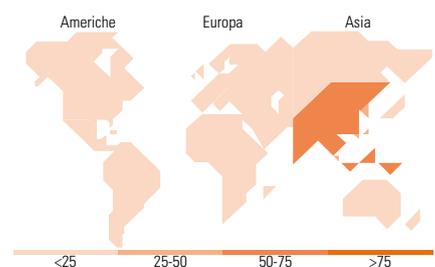
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,61
Large	16,44
Medium	7,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79,413,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,91
Tencent Holdings Ltd	📱	7,40
ICICI Bank Ltd	🏦	4,35
MediaTek Inc	📱	4,35
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,04
Zomato Ltd	🍽️	3,62
Reliance Industries Ltd	🔥	3,34
Hon Hai Precision Industry...	📱	3,33
Sunny Optical Technology...	📱	3,21
Tata Consultancy Services Ltd	📱	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,03
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	17,83
Finanza	21,82
Immobiliare	1,05
Sensibile	50,92
Telecomunicazioni	7,93
Energia	5,66
Beni Industriali	0,93
Tecnologia	36,40
Difensivo	6,05
Beni Difensivi	6,05
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,43
Stati Uniti	0,00
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,11
Europa	7,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,62
Africa	5,78
Medio Oriente	0,00
Asia	89,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,25
Asia - Emergente	60,93

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Charles Walsh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 94,87	ISIN	LU1708483570		
Patrimonio Netto (Mln)	34,73 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.