

Mirabaud - Convertibles Global N USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

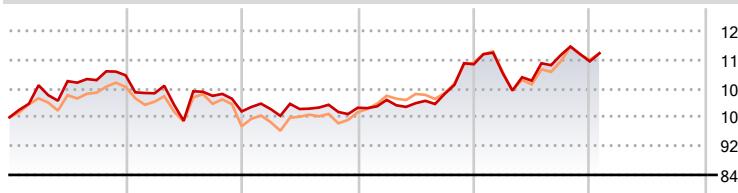
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 7,68 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

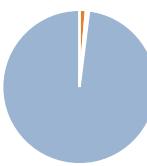
| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,51 | -0,42 |
| 6-Mesi | 5,38 | 5,75 |
| 1-Anno | -0,75 | -1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,47 | 5,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,40 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

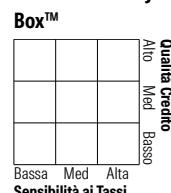
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,16 | -1,83 | 6,45 | -1,49 |
| 2024 | 2,13 | -0,87 | 2,48 | 7,72 |
| 2023 | 0,65 | 0,01 | 1,16 | -0,80 |
| 2022 | -4,47 | -7,15 | 6,98 | -4,09 |

Portafoglio 30/09/2025

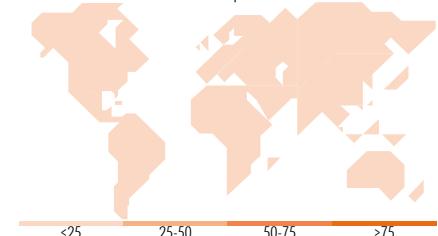


| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 | |
| ● Obbligazioni | 1,39 | |
| ● Liquidità | 0,59 | |
| ● Altro | 98,02 | |

Fixed Income Style



Americhe



<25

Europa



25-50

Asia



50-75

>75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Guidewire Software Inc 1.25% | - | 3,03 |
| HAT Holdings I LLC and HAT... | - | 3,02 |
| Jazz Investments I LTD 3.125% | - | 3,02 |
| Coinbase Global Inc 0% | - | 3,02 |
| Tokyu Corp 0% | - | 3,01 |
| Blackline Inc 1% | - | 3,01 |
| Rag-Stiftung 2.25% | - | 3,00 |
| WisdomTree, Inc. 4.625% | - | 3,00 |
| NextEra Energy Capital... | - | 2,99 |
| Li Auto Inc. 0.25% | - | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 30,10 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,37 |
| Derivati | 1,97 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 35,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 11,63 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.mirabaud-am.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 29/01/2018 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2013 | ISIN | LU1708487993 | 20,00% |
| NAV (10/02/2026) | USD 166,00 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 727,14 USD | | | |
| (30/09/2025) | | | | |