

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

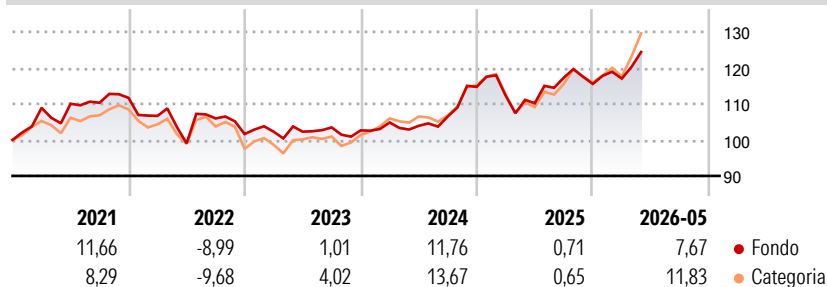
Morningstar Rating™

★★

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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

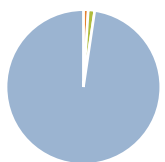
	Fondo	Cat
3-Mesi	6,01	10,77
6-Mesi	7,44	13,62
1-Anno	13,46	21,46
3-Anni Ann.ti	6,89	10,56
5-Anni Ann.ti	2,78	4,71
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,29	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

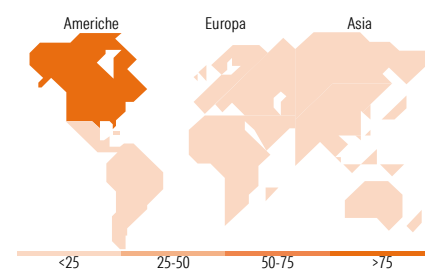
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	0,99
● Liquidità	1,35
● Altro	97,65

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Majestic Silver Corp...	-	3,09
CoreWeave Inc. 1.75%	-	3,06
Endeavour Silver Corp. 0.25%	-	3,06
Itron, Inc. 0%	-	3,01
Upstart Holdings Inc 2%	-	3,00
ANA Holdings Inc. 0%	-	3,00
Cara Obligations 1.5%	-	2,97
Bilibili Inc. 0.625%	-	2,96
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,95
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,43
📁 Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	35,71
Da 0 a 4 cedole	64,29
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 (France) S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	11,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 42 89 89 89	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	29/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/08/2013	ISIN	LU1708487993		
NAV (25/06/2026)	USD 167,38				
Patrimonio Netto (Mln)	782,60 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.