

Mirabaud - Sustainable Global Dividend N USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

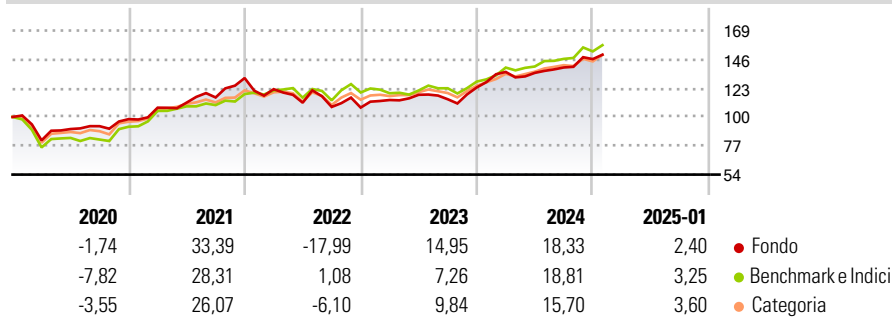
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,62	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,59	20,02	16,81	2024	10,02	-0,56	3,20	4,81
3-Anni Ann.ti	7,90	9,98	8,61	2023	5,62	3,70	-3,03	8,24
5-Anni Ann.ti	8,04	9,58	8,76	2022	-6,76	-8,82	-3,07	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,32	3,77	3,70	13,38

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

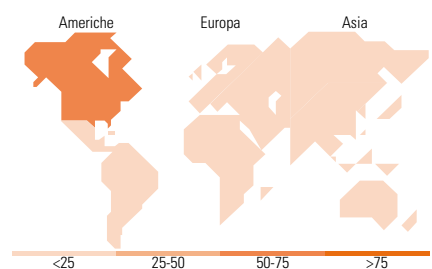
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,42
Large	35,72
Medium	29,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	103.503,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	■	5,75
Microsoft Corp	■	5,50
Taiwan Semiconductor...	■	4,51
Digital Realty Trust Inc	■	4,34
AbbVie Inc	■	4,07
CRH PLC	■	3,92
Accenture PLC Class A	■	3,64
Cummins Inc	■	3,22
JPMorgan Chase & Co	■	3,18
Deutsche Boerse AG	■	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,13
■ Materie Prime	3,97
■ Beni di Consumo Ciclici	11,90
■ Finanza	13,83
■ Immobiliare	6,43
Sensibile	46,81
■ Telecomunicazioni	2,78
■ Energia	1,88
■ Beni Industriali	14,34
■ Tecnologia	27,81
Difensivo	17,06
■ Beni Difensivi	4,84
■ Salute	9,31
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,80
■ Stati Uniti	58,69
■ Canada	1,12
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,30
■ Regno Unito	6,06
■ Europa Occidentale - Euro	9,34
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,90
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	19,89
■ Giappone	8,06
■ Australasia	1,74
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,52
■ Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	06/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 161,69	ISIN	LU1708482259		
Patrimonio Netto (Mln)	73,41 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.