

# Mirabaud - Sustainable Global Dividend N EUR 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

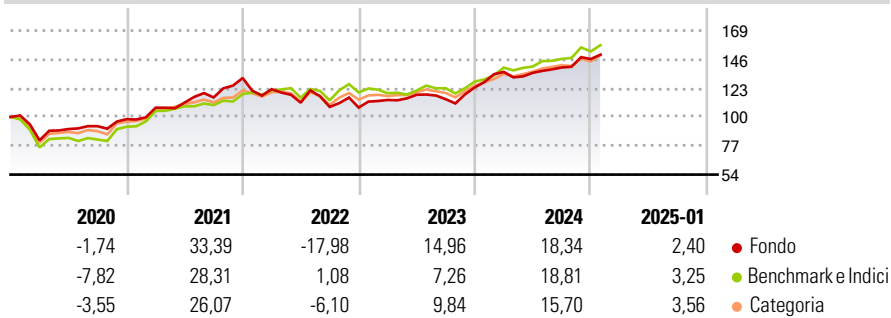
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	81,17	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	5,38	4,52	4,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,70	16,16	13,47	2024	10,03	-0,56	3,20	4,81
1-Anno	16,59	20,83	17,43	2023	5,63	3,69	-3,03	8,23
3-Anni Ann.ti	8,54	10,18	8,94	2022	-6,76	-8,81	-3,07	-0,48
5-Anni Ann.ti	7,69	9,39	8,54	2021	9,33	3,77	3,70	13,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

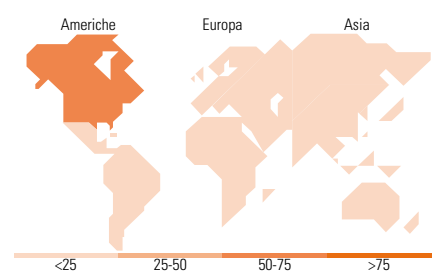
Style

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>36,13</b>
🏠 Materie Prime	3,97
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,90
🏠 Finanza	13,83
🏠 Immobiliare	6,43
<b>Sensibile</b>	<b>46,81</b>
📄 Telecomunicazioni	2,78
🏠 Energia	1,88
⚙️ Beni Industriali	14,34
📄 Tecnologia	27,81
<b>Difensivo</b>	<b>17,06</b>
🏠 Beni Difensivi	4,84
🏠 Salute	9,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,91

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,80</b>
Stati Uniti	58,69
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,89</b>
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)	7,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	06/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 195,97	ISIN	LU1708482416		
Patrimonio Netto (Mln)	73,41 USD				

(31/12/2024)