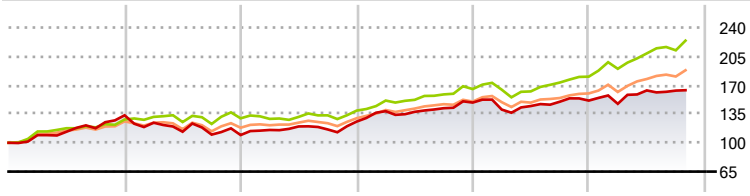
Mirabaud - Global Dividend N EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,39	-17,98	14,96	18,34	1,63	8,32
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	62,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-

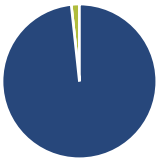
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	2,03	1,56
6-Mesi	1,93	11,15	8,92
1-Anno	4,54	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	11,55	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	4,82	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

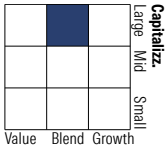
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,59	11,03	-0,12	-
2025	-5,70	3,04	3,64	0,92
2024	10,03	-0,56	3,20	4,81
2023	5,63	3,69	-3,03	8,23
2022	-6,76	-8,81	-3,07	-0,48

Portafoglio 31/10/2026



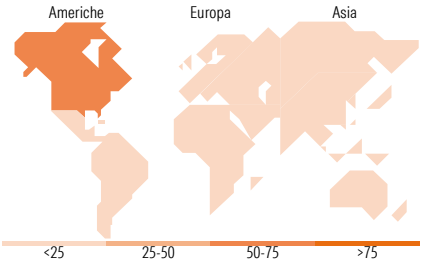
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,91
Large	34,90
Medium	11,08
Small	2,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	322.177,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI All Cntry...	—	9,50
NVIDIA Corp		5,34
Apple Inc		4,67
Microsoft Corp		4,62
Alphabet Inc Class A		3,03
The Home Depot Inc		2,35
HSBC Holdings PLC		2,28
Medtronic PLC		2,26
Commonwealth Bank of Australia		2,24
Taiwan Semiconductor...		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,78**
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	17,30
Immobiliare	2,90
Sensibile	**50,06**
Telecomunicazioni	5,23
Energia	3,81
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	34,28
Difensivo	**16,16**
Beni Difensivi	3,69
Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,72**
Stati Uniti	66,19
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**17,03**
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	4,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,07
Asia	**14,25**
Giappone	5,65
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	2,77
Asia - Emergente	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013
NAV (05/11/2026)	EUR 204,32
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1708482416
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Mirabaud - Global Dividend N EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	39,61 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.