

Mirabaud - Sustainable Global Focus N USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

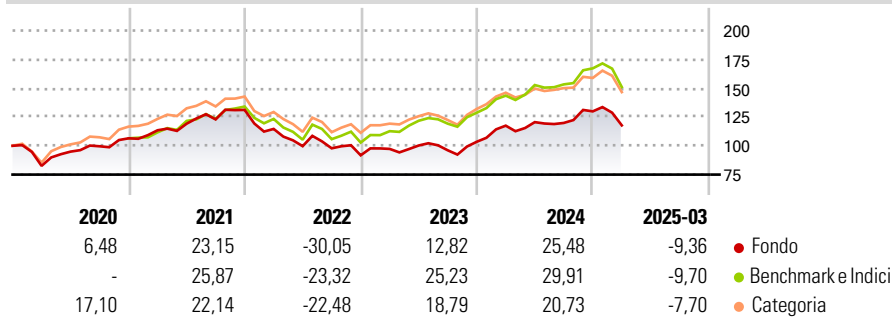
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,85	-18,27	-15,32	2025	-9,36	-	-	-
6-Mesi	-11,74	-12,13	-10,67	2024	13,51	2,61	-0,60	8,39
1-Anno	-4,00	-1,77	-3,93	2023	6,06	3,03	-4,13	7,68
3-Anni Ann.ti	-1,03	4,57	2,04	2022	-12,59	-13,04	-1,88	-6,21
5-Anni Ann.ti	4,52	10,38	8,51	2021	6,55	5,04	3,11	6,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,35
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,30
Large	32,12
Medium	13,28
Small	1,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	198.618,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,71
Microsoft Corp		6,32
Netflix Inc		5,32
CME Group Inc Class A		4,87
TJX Companies Inc		4,62
Loblaw Companies Ltd		4,59
JPMorgan Chase & Co		4,59
NVIDIA Corp		4,32
Waste Connections Inc		3,71
UnitedHealth Group Inc		3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,82
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	16,53
Finanza	24,30
Immobiliare	-
Sensibile	43,58
Telecomunicazioni	10,76
Energia	1,42
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	19,38
Difensivo	12,60
Beni Difensivi	4,58
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	82,33
Stati Uniti	71,34
Canada	11,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,50
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	3,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,17
Giappone	4,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
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 (16/04/2025)	USD 143,67	ISIN	LU1708482846		
Patrimonio Netto (Mln)	185,82 USD				

(31/03/2025)

© 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.