

# Mirabaud - Global Focus N cap. USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC World NR USD

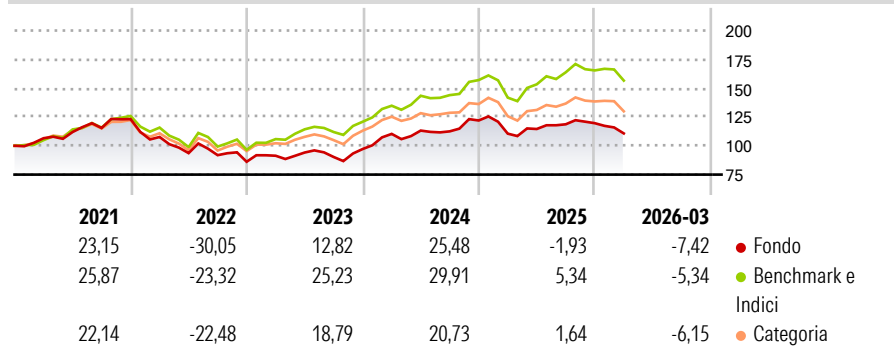
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

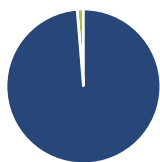
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,46	0,56	-2,65
6-Mesi	-1,92	4,09	0,43
1-Anno	11,65	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	9,55	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	1,48	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,42	-	-	-
2025	-9,36	3,65	3,58	0,78
2024	13,51	2,61	-0,60	8,39
2023	6,06	3,03	-4,13	7,68
2022	-12,59	-13,04	-1,88	-6,21

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,31
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

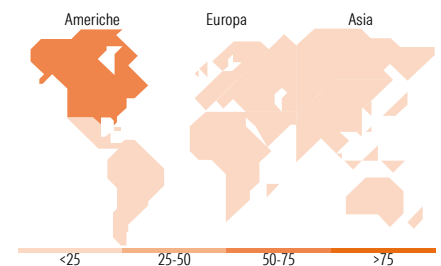


#### Mkt Cap %

Giant	52,41
Large	34,49
Medium	13,09
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	303.282,96
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,16	
Taiwan Semiconductor...	6,49	
Alphabet Inc Class A	5,02	
AstraZeneca PLC	5,00	
Amazon.com Inc	4,89	
JPMorgan Chase & Co	4,74	
CME Group Inc Class A	4,68	
Gaztransport et technigaz SA	4,51	
Microsoft Corp	4,32	
Siemens AG	3,72	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	32	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,92</b>
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	9,98
Finanza	17,93
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,65</b>
Telecomunicazioni	5,09
Energia	6,70
Beni Industriali	16,30
Tecnologia	27,56
<b>Difensivo</b>	<b>13,43</b>
Beni Difensivi	3,24
Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,88</b>
Stati Uniti	63,99
Canada	4,89
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,55</b>
Regno Unito	7,71
Europa Occidentale - Euro	10,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,57</b>
Giappone	2,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,57
Asia - Emergente	3,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	34,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	06/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU1708482846		
NAV (15/04/2026)	USD 169,63				

# Mirabaud - Global Focus N cap. USD

Patrimonio Netto (Mln) 136,30 USD

(31/03/2026)