Mirabaud - Global Short Duration NH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

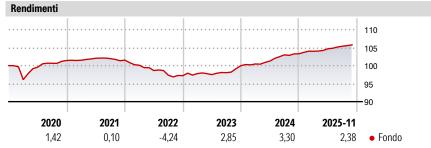
Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	2025	0,67	0,65	0,68	-
1-Anno	2,33	2024	0,46	0,79	1,71	0,29
3-Anni Ann.ti	2,81	2023	0,58	-0,29	0,56	1,99
5-Anni Ann.ti	0,87	2022	-1,40	-1,47	-1,32	-0,11
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,07	0,54	-0,09	-0,42
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Charter Communications	_	2,60
Amazon.com, Inc. 5.2%	-	2,22
General Motors Financial	-	2,16
Smurfit Kappa Treasury	-	1,73
JPMorgan Chase & Co. 4.25%	_	1,72
Mercedes-Benz Finance North	_	1,72
Apple Inc. 2.9%	-	1,68
Telefonica Emisiones S.A.U	-	1,43
Anglian Water Services	-	1,30
Lennar Corp. 5.25%	_	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	119

₩ Governativo	0,00
Societario	85,57
★ Cartolarizzazioni	2,73
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,62
■ Derivati	-1,92
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange /0	1 Ulluu
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 29,21 44,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 29,21 44,42 22,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,86
da 3 a 5	8,57
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,08
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset
	Management (Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	07/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/03/2021
NAV (12/12/2025)	EUR 104,82
Patrimonio Netto (MIn)	58,98 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,14 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1708487480

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-