

Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid N EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

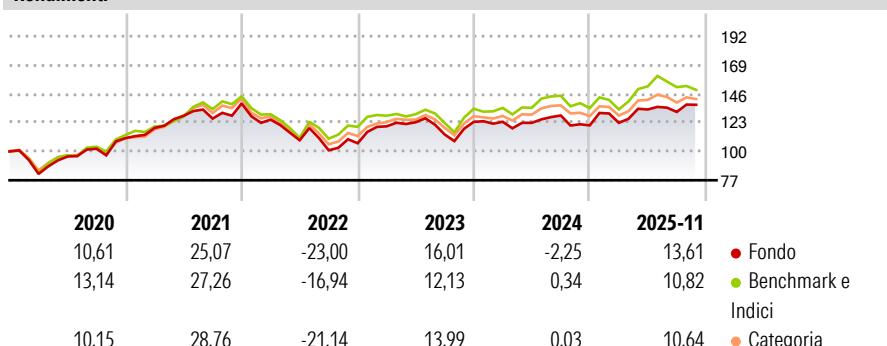
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	80,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	-3,04	-1,55
6-Mesi	2,29	-0,90	0,84
1-Anno	12,61	6,96	7,07
3-Anni Ann.ti	7,41	7,03	6,61
5-Anni Ann.ti	4,96	6,10	4,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,69	8,69	-1,48	-
2024	0,08	-0,71	4,83	-6,17
2023	12,69	2,72	-7,94	8,87
2022	-9,37	-13,13	-7,35	5,55
2021	7,37	8,13	-1,73	9,63

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,55
• Altro	0,00

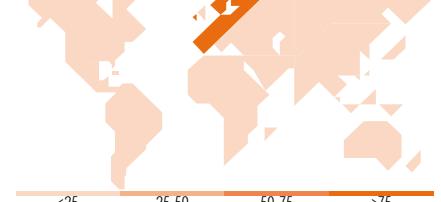


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	2,51
Large	39,11
Medium	44,91
Small	11,50
Micro	1,96

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 8.465,30

Distribuzione Settoriale %

Fondo	America
Ciclico	22,83
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	2,77
Finanza	18,23
Immobiliare	-
Sensibile	43,30
Telecomunicazioni	0,88
Energia	-
Beni Industriali	32,40
Tecnologia	10,03
Difensivo	33,87
Beni Difensivi	8,27
Salute	25,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

Fondo	America
America	1,27
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,71
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	01/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU1708484628		
NAV (04/12/2025)	EUR 161,89				
Patrimonio Netto (Mln)	309,31 CHF				
(30/06/2025)					