

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

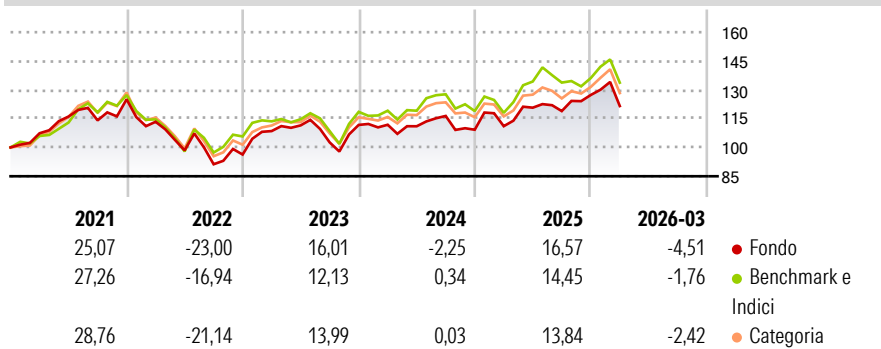
L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

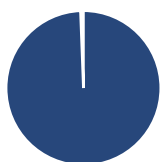
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	4,16	0,54	2026	-4,51	-	-	-
6-Mesi	8,08	7,47	4,47	2025	1,69	8,69	-1,48	7,05
1-Anno	21,97	24,05	20,08	2024	0,08	-0,71	4,83	-6,17
3-Anni Ann.ti	6,07	7,81	4,86	2023	12,69	2,72	-7,94	8,87
5-Anni Ann.ti	3,20	5,98	3,49	2022	-9,37	-13,13	-7,35	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,40
0,00
0,54
0,06

Style Box Azionaria

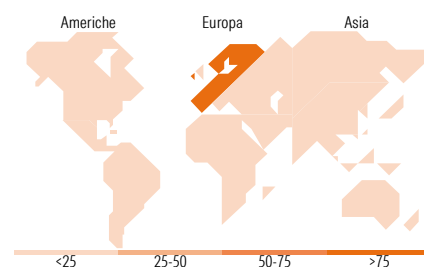


Mkt Cap %

Giant	2,24
Large	38,36
Medium	50,25
Small	8,03
Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 10.027,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	8,10
Chocoladefabriken Lindt &...	+	6,99
SGS AG	+	6,11
Straumann Holding AG	+	5,18
Sandoz Group AG Registered...	+	4,92
Temenos AG	+	4,56
Sonova Holding AG	+	4,46
Cembra Money Bank AG	+	4,24
VAT Group AG	+	3,64
Swissquote Group Holding SA	+	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,51
Materie Prime	1,19
Beni di Consumo Ciclici	1,24
Finanza	18,08
Immobiliare	-
Sensibile	38,31
Telecomunicazioni	0,37
Energia	-
Beni Industriali	30,73
Tecnologia	7,21
Difensivo	41,18
Beni Difensivi	9,92
Salute	31,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,38
Stati Uniti	1,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	na	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://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 (17/04/2026)	EUR 170,69				

Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid N EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

309,37 CHF

(31/03/2026)