

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

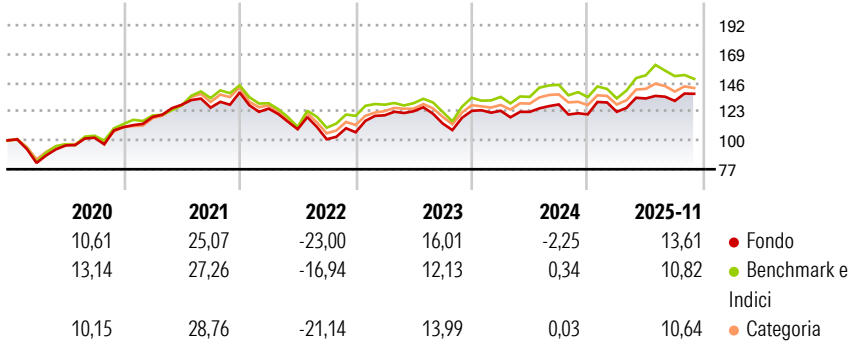
L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	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)

Rendimenti



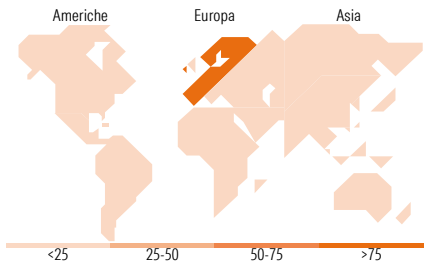
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	-3,04	-1,55	2025	1,69	8,69	-1,48	-
6-Mesi	2,29	-0,90	0,84	2024	0,08	-0,71	4,83	-6,17
1-Anno	12,61	6,96	7,07	2023	12,69	2,72	-7,94	8,87
3-Anni Ann.ti	7,41	7,03	6,61	2022	-9,37	-13,13	-7,35	5,55
5-Anni Ann.ti	4,96	6,10	4,88	2021	7,37	8,13	-1,73	9,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,51	
Large	39,11	
Medium	44,91	
Small	11,50	
Micro	1,96	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF	8.465,30	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	6,73
Galderma Group AG Registered...	🏥	6,15
SGS AG	⚙️	5,52
Cembra Money Bank AG	🏦	5,47
Straumann Holding AG	🏠	5,41
Sandoz Group AG Registered...	🏥	4,31
Temenos AG	💻	4,13
Julius Baer Gruppe AG	🏦	3,80
Schindler Holding AG Non...	⚙️	3,67
Belimo Holding AG	⚙️	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

(30/06/2025)