

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

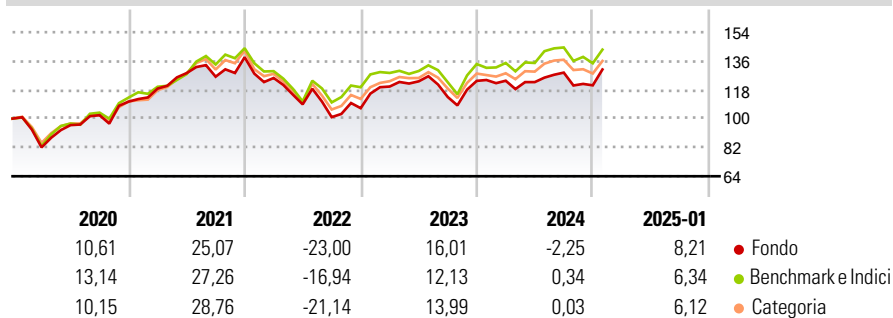
L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

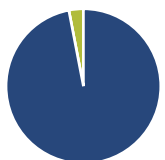
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	4,68	2,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,04	4,01	4,86	2024	0,08	-0,71	4,83	-6,17
1-Anno	4,87	9,97	8,53	2023	12,69	2,72	-7,94	8,87
3-Anni Ann.ti	1,27	3,05	1,24	2022	-9,37	-13,13	-7,35	5,55
5-Anni Ann.ti	4,71	6,86	4,74	2021	7,37	8,13	-1,73	9,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,03
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

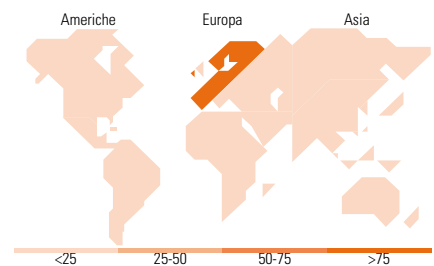
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,86
Large	38,16
Medium	46,98
Small	9,39
Micro	2,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 8.339,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		8,32
Straumann Holding AG		6,85
Cembra Money Bank AG		6,14
Temenos AG		6,05
Schindler Holding AG Non...		5,51
Julius Baer Gruppe AG		4,29
SGS AG		4,25
Galderma Group AG Registered...		3,71
Baloise Holding AG		3,68
Schindler Holding AG		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,68
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	3,79
Finanza	18,86
Immobiliare	-
Sensibile	41,80
Telecomunicazioni	1,35
Energia	-
Beni Industriali	28,71
Tecnologia	11,75
Difensivo	33,52
Beni Difensivi	9,61
Salute	23,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,42

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,30
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,68
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,66
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)	8,82 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 (07/02/2025)	EUR 152,67				
Patrimonio Netto (Mln)	301,46 CHF				

(31/01/2025)