

Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid N CHF Inc

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

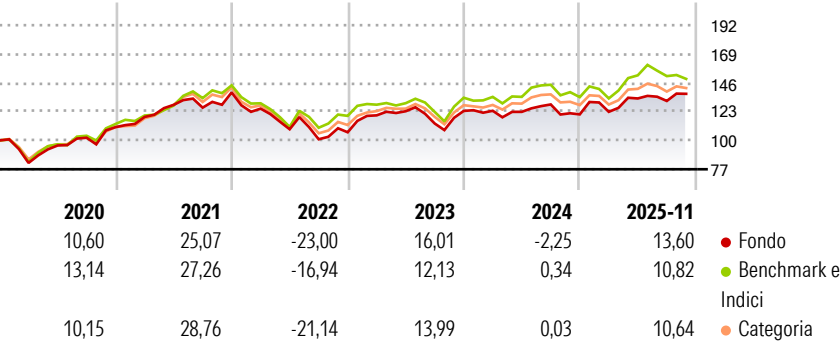
L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato 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	80,18	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 %

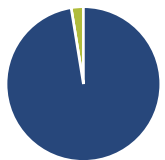
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	-3,70	-1,82
6-Mesi	1,49	-1,17	0,47
1-Anno	11,34	8,49	7,29
3-Anni Ann.ti	7,94	7,41	7,11
5-Anni Ann.ti	5,13	6,58	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,69	8,69	-1,48	-
2024	0,09	-0,71	4,82	-6,16
2023	12,69	2,73	-7,95	8,87
2022	-9,36	-13,13	-7,35	5,55
2021	7,38	8,12	-1,73	9,63

Portafoglio 30/06/2025



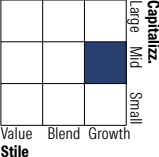
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,45
0,00
2,55
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

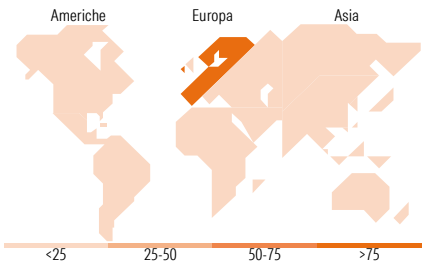
Giant	2,51
Large	39,11
Medium	44,91
Small	11,50
Micro	1,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 8.465,30

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)	4,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	28/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	CHF 120,98	ISIN	LU1708485195		
Patrimonio Netto (Mln)	309,31 CHF				

(30/06/2025)