

# Mirabaud - Sustainable Global Focus N USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

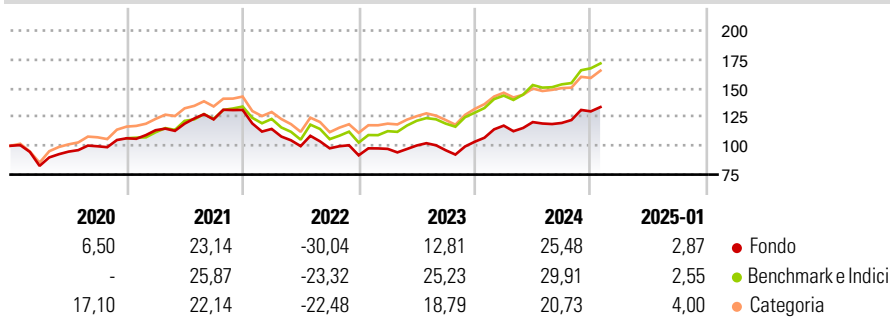
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17  |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 15,21 |
| 3Y R-Squared      | 93,53 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,60 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,57  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,24  | 6,49  | 6,23  | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 21,03 | 23,19 | 17,96 | 2024                     | 13,51  | 2,61   | -0,60 | 8,39  |
| 1-Anno           | 20,47 | 24,91 | 19,29 | 2023                     | 6,06   | 3,03   | -4,12 | 7,68  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,88  | 12,67 | 8,61  | 2022                     | -12,59 | -13,03 | -1,89 | -6,21 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,09  | 12,48 | 9,65  | 2021                     | 6,55   | 5,04   | 3,11  | 6,70  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,34 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,66  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 51,69 |
| Large  | 34,99 |
| Medium | 12,09 |
| Small  | 1,23  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 226.849,63 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore               | %     |
|---|-----------------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software              | 6,38  |
| Amazon.com Inc                              | Commercio Elettronico | 6,25  |
| NVIDIA Corp                                 | Semiconduttori        | 5,82  |
| Waste Connections Inc                       | Industria             | 4,55  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori        | 4,54  |
| Netflix Inc                                 | Media                 | 4,21  |
| TJX Companies Inc                           | Retail                | 4,02  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banca                 | 3,89  |
| Loblaw Companies Ltd                        | Retail                | 3,77  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software              | 3,72  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                       | 47,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                       | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                       | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,45</b> |
| Materie Prime               | 2,76         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,84        |
| Finanza                     | 19,85        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,75</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,94        |
| Energia                     | 1,10         |
| Beni Industriali            | 13,13        |
| Tecnologia                  | 24,57        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,80</b> |
| Beni Difensivi              | 3,80         |
| Salute                      | 5,15         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,84         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>78,04</b> |
| Stati Uniti                   | 66,67        |
| Canada                        | 11,37        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>6,96</b>  |
| Regno Unito                   | 1,51         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,44         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,01         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,99</b> |
| Giappone                      | 7,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,57         |
| Asia - Emergente              | 3,43         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,38 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                       | (07/02/2025)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.mirabaud-am.com                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,08% |
| Data di Partenza       | 11/07/2018                              | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,08% |
| Nome del Gestore       | -                                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 20/12/2013                              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (07/02/2025)       | USD 150,63                              | ISIN                    | LU1708482929 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 213,77 USD                              |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.