

Mirabaud - Global Dividend N USD Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

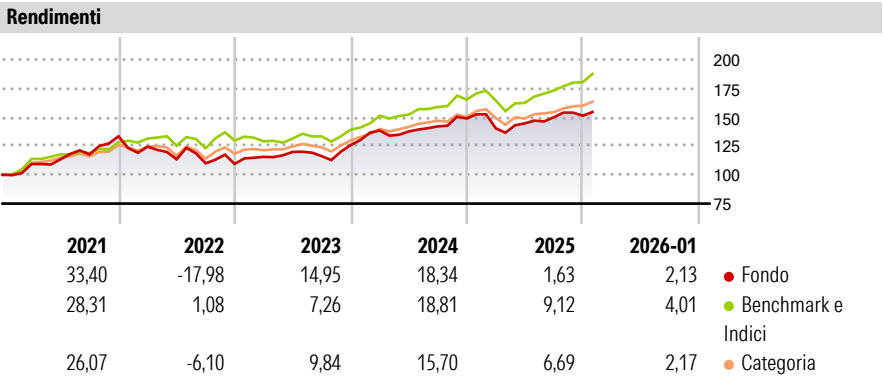
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	69,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

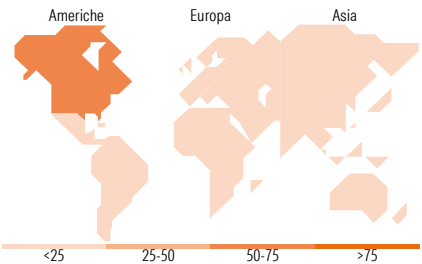


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,53	16,14	10,32	2025	-5,70	3,04	3,65	0,91
1-Anno	1,56	12,65	7,44	2024	10,03	-0,57	3,19	4,81
3-Anni Ann.ti	10,42	13,23	11,21	2023	5,63	3,69	-3,04	8,24
5-Anni Ann.ti	8,42	13,16	10,48	2022	-6,75	-8,82	-3,07	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,52
Large		38,74
Medium		26,14
Small		1,59
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		107.099,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,71
International Business...	Software	4,29
Broadcom Inc	Software	4,13
CRH PLC	Materiali	3,86
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,61
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,45
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,40
Gaztransport et technigaz SA	Energia	3,37
Siemens AG	Industria	3,37
Ferguson Enterprises Inc	Industria	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,69
Materie Prime		3,93
Beni di Consumo Ciclici		11,21
Finanza		14,03
Immobiliare		5,52
Sensibile		53,70
Telecomunicazioni		1,99
Energia		3,43
Beni Industriali		17,57
Tecnologia		30,71
Difensivo		11,61
Beni Difensivi		2,58
Salute		5,16
Servizi di Pubblica Utilità		3,87

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,55
Stati Uniti		59,05
Canada		1,50
America Latina e Centrale		0,00
Europa		19,81
Regno Unito		4,81
Europa Occidentale - Euro		13,87
Europa Occidentale - Non Euro		1,12
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		19,64
Giappone		8,51
Australasia		2,13
Asia - Paesi Sviluppati		2,27
Asia - Emergente		6,73

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	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	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 155,81	ISIN	LU1708482333		

Mirabaud - Global Dividend N USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	69,00 USD
(30/09/2025)	