# **Mirabaud - Global Short Duration N USD Inc**

### Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

FR USD Euro Short Term Rate

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

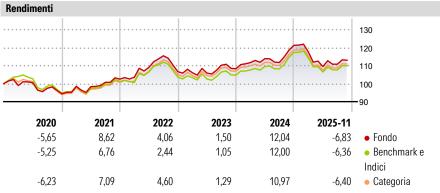
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US 1-:	3 Yr Core B	ond TR USD (dove applicabile)	

					•			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,85	0,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	1,20	0,91	2025	-3,09	-6,85	1,21	-
1-Anno	-6,71	-6,19	-5,98	2024	3,17	1,97	-1,89	8,55
3-Anni Ann.ti	1,13	1,16	1,44	2023	-0,55	-0,17	4,12	-1,81
5-Anni Ann.ti	3,28	2,59	2,69	2022	1,01	5,26	5,96	-7,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	- 2025	-	-	2021	4,38	-0,17	2,43	1,77

#### Portafoglio 30/06/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Charter Communications	_	2,60
Amazon.com, Inc. 5.2%	_	2,22
General Motors Financial	_	2,16
Smurfit Kappa Treasury	_	1,73
JPMorgan Chase & Co. 4.25%	_	1,72
Mercedes-Benz Finance North	_	1,72
Apple Inc. 2.9%	_	1,68
Telefonica Emisiones S.A.U	_	1,43
Anglian Water Services	_	1,30
Lennar Corp. 5.25%	=	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	85,57
★ Cartolarizzazioni	2,73
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,62
■ Derivati	-1,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
D - O - 4 d - l -	29,21
Da 0 a 4 cedole	29,21
Da 4 a 6 cedole	44,42
Da 4 a 6 cedole	44,42
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	44,42 22,59
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	44,42 22,59 2,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,86
da 3 a 5	8,57
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,08
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Anagranoa	
Società di Gestione	Mirabaud Asset
	Management (Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	09/10/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	11/03/2021
NAV (12/12/2025)	USD 96,20
Patrimonio Netto (MIn)	58,98 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1708487308

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-