

# Mirabaud - Global Short Duration N USD Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

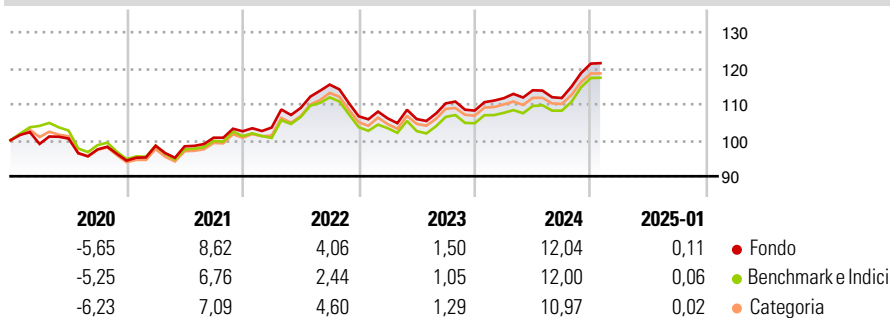
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta           | 0,56  | 3Y Std Dev      | 6,89 |
| 3Y R-Squared      | 69,61 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,54  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,28  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,44  | 6,61 | 6,13 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,28  | 7,41 | 7,05 | 2025                     | 3,17  | 1,97  | -1,89 | 8,55  |
| 1-Anno           | 10,14 | 9,53 | 8,93 | 2024                     | -0,55 | -0,17 | 4,12  | -1,81 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,44  | 5,69 | 5,65 | 2023                     | 1,01  | 5,26  | 5,96  | -7,63 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,78  | 2,85 | 2,92 | 2022                     | 4,38  | -0,17 | 2,43  | 1,77  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2021                     |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,01  |
| ● Obbligazioni     | 88,62 |
| ● Liquidità        | 11,37 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style Box™

|                      |      | Qualità Credito |       |
|----------------------|------|-----------------|-------|
|                      |      | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto |                 |       |
|                      | Med  |                 |       |
| Basso                |      |                 |       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturity effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Charter Communications...                   | -       | 2,58  |
| International Business...                   | -       | 2,53  |
| Amazon.com, Inc. 5.2%                       | -       | 2,21  |
| General Motors Financial...                 | -       | 2,15  |
| Goldman Sachs Group, Inc....                | -       | 2,13  |
| Verisign, Inc. 5.25%                        | -       | 1,88  |
| T-Mobile USA, Inc. 3.5%                     | -       | 1,77  |
| CRH America Inc. 3.875%                     | -       | 1,77  |
| Smurfit Capital Funding PLC...              | -       | 1,73  |
| ISS Global A/S 0.875%                       | -       | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 103   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,84  |
| 🏢 Societario               | 84,16 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 3,62  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 11,00 |
| 📄 Derivati                 | 0,37  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 35,09 |
| Da 4 a 6 cedole   | 46,60 |
| Da 6 a 8 cedole   | 15,77 |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,24  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,29  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 65,89 |
| da 3 a 5   | 5,32  |
| 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 | 0,97  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,32 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.mirabaud-am.com                     | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,67% |
| Data di Partenza       | 09/10/2018                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,67% |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 11/03/2021                              | ISIN                    | LU1708487308 |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | USD 95,25                               |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59,37 USD                               |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)