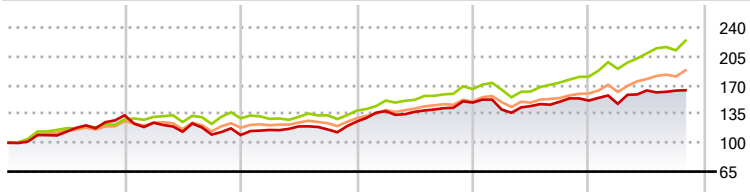
# Mirabaud - Global Dividend N EUR Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 33,39 | -17,98 | 14,96 | 18,33 | 1,63 | 8,32 |
| Benchmark e Indici | 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 | 24,24 |
| Categoria | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 17,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 10,89 |
| 3Y R-Squared | 62,73 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,48 | 10Y Risk | - |

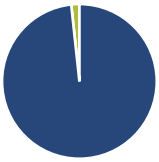
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,11 | 2,03 | 1,56 |
| 6-Mesi | 1,93 | 11,15 | 8,92 |
| 1-Anno | 4,54 | 25,66 | 18,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,55 | 18,99 | 15,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,82 | 12,22 | 9,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

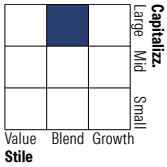
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,59 | 11,03 | -0,12 | - |
| 2025 | -5,70 | 3,04 | 3,65 | 0,91 |
| 2024 | 10,03 | -0,57 | 3,20 | 4,81 |
| 2023 | 5,62 | 3,71 | -3,04 | 8,24 |
| 2022 | -6,76 | -8,82 | -3,05 | -0,48 |

## Portafoglio 31/10/2026



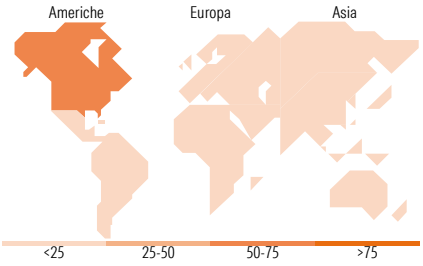
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,30 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,70 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 51,91 |
| Large | 34,90 |
| Medium | 11,08 |
| Small | 2,10 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 322.177,74 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares MSCI All Cntry... | — | 9,50 |
| NVIDIA Corp | | 5,34 |
| Apple Inc | | 4,67 |
| Microsoft Corp | | 4,62 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,03 |
| The Home Depot Inc | | 2,35 |
| HSBC Holdings PLC | | 2,28 |
| Medtronic PLC | | 2,26 |
| Commonwealth Bank of Australia | | 2,24 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,78** |
| Materie Prime | 0,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,63 |
| Finanza | 17,30 |
| Immobiliare | 2,90 |
| **Sensibile** | **50,06** |
| Telecomunicazioni | 5,23 |
| Energia | 3,81 |
| Beni Industriali | 6,73 |
| Tecnologia | 34,28 |
| **Difensivo** | **16,16** |
| Beni Difensivi | 3,69 |
| Salute | 9,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,43 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,72** |
| Stati Uniti | 66,19 |
| Canada | 2,45 |
| America Latina e Centrale | 0,08 |
| **Europa** | **17,03** |
| Regno Unito | 5,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,86 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,07 |
| **Asia** | **14,25** |
| Giappone | 5,65 |
| Australasia | 2,42 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,77 |
| Asia - Emergente | 3,40 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Mirabaud Asset Management Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/11/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2013 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 158,48 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,69 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1708482507 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,09% |
| Spese correnti | 1,09% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

# Mirabaud - Global Dividend N EUR Inc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,61 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR