

# Mirabaud - Sustainable Global Dividend N EUR 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

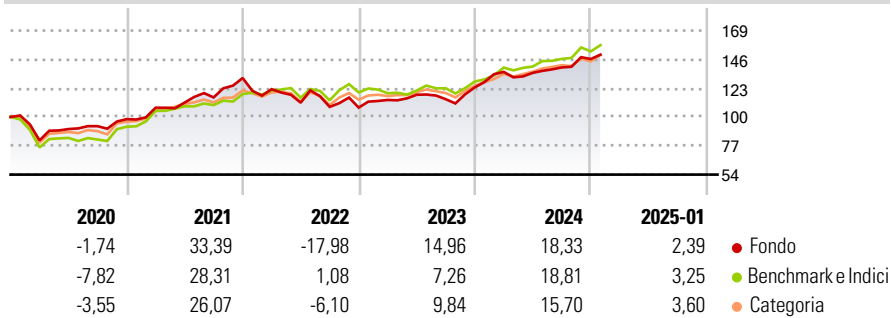
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	81,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,83	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	6,85	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,61	12,69	10,12	2024	10,03	-0,57	3,20	4,81
1-Anno	15,58	20,02	16,81	2023	5,62	3,71	-3,04	8,24
3-Anni Ann.ti	7,90	9,98	8,61	2022	-6,76	-8,82	-3,05	-0,48
5-Anni Ann.ti	8,04	9,58	8,76	2021	9,32	3,79	3,70	13,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

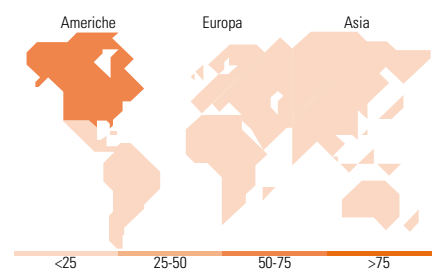
Style

#### Mkt Cap %

Giant	34,42
Large	35,72
Medium	29,86
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	103.503,34
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,75
Microsoft Corp	📄	5,50
Taiwan Semiconductor...	📄	4,51
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,34
AbbVie Inc	🏠	4,07
CRH PLC	🏠	3,92
Accenture PLC Class A	📄	3,64
Cummins Inc	⚙️	3,22
JPMorgan Chase & Co	🏠	3,18
Deutsche Boerse AG	🏠	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,13</b>
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	13,83
Immobiliare	6,43
<b>Sensibile</b>	<b>46,81</b>
Telecomunicazioni	2,78
Energia	1,88
Beni Industriali	14,34
Tecnologia	27,81
<b>Difensivo</b>	<b>17,06</b>
Beni Difensivi	4,84
Salute	9,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,80</b>
Stati Uniti	58,69
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,30</b>
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,89</b>
Giappone	8,06
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	5,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	02/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 156,39	ISIN	LU1708482507		
Patrimonio Netto (Mln)	73,41 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.