

Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD

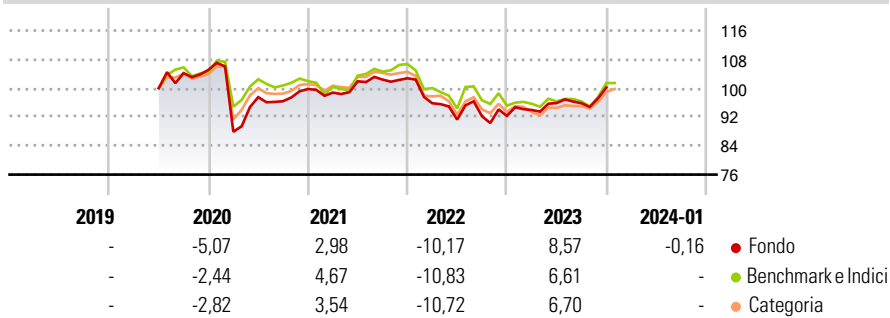
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,77	5,68	8,66	2024	-	-	-	-
1-Anno	5,79	9,54	12,69	2023	1,79	2,05	-0,05	4,57
3-Anni Ann.ti	0,25	2,99	4,52	2022	-6,73	-4,74	0,99	0,12
5-Anni Ann.ti	-	0,68	1,73	2021	-0,99	3,18	0,47	0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,84
● Liquidità	-22,84
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,28
US Treasury Bond Future Mar 25	—	10,05
Inter-American Development...	—	3,01
Ghana (Republic of) 0%	—	1,96
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	1,83
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,55
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,50
Telefonica Del Peru S.A.A...	—	1,45
Argentina (Republic Of) 1%	—	1,31
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	81,74
🏢 Societario	41,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-23,94
📄 Derivati	1,10

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	8,31
Da 0 a 4 cedole	6,05
Da 4 a 6 cedole	6,25
Da 6 a 8 cedole	36,40
Da 8 a 10 cedole	32,28
Da 10 a 12 cedole	5,22
Oltre 12 cedole	5,48

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	13,79
da 5 a 7	30,32
da 7 a 10	10,90
da 10 a 15	9,13
da 15 a 20	12,51
da 20 a 30	7,32
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2024)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Daniel Moreno	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2024)	USD 75,32	ISIN	LU1705560115		
Patrimonio Netto (Mln)	49,81 USD				

(31/12/2024)