

Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

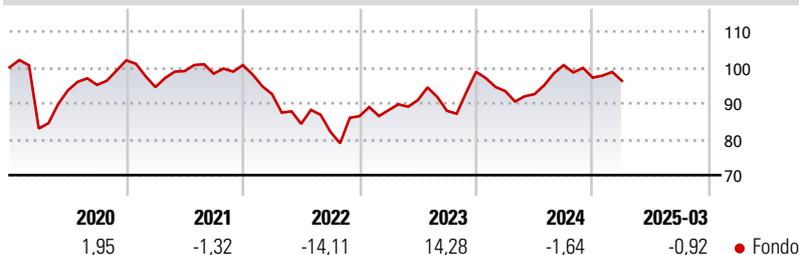
JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

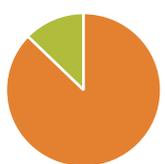
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,70
6-Mesi	-1,24
1-Anno	8,36
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	3,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,92	-	-	-
2024	-5,45	-0,91	8,74	-3,46
2023	1,93	3,15	-3,28	12,38
2022	-8,01	-8,95	-2,59	5,27
2021	-7,32	4,72	-0,72	2,41

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,12
Liquidità	-17,12
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			
Duration Effettiva		-	-
Maturità effettiva		-	-
Qualità Credito Media		-	-

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,54
US Treasury Bond Future June...	—	10,35
Egypt (Arab Republic of)...	—	3,00
Inter-American Development...	—	2,55
5 Year Treasury Note Future...	—	2,02
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,54
South Africa (Republic of)...	—	1,36
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,24
Nigeria (Federal Republic...	—	1,18
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	79,87
Societario	39,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,39
Derivati	0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,20
Da 0 a 4 cedole	3,83
Da 4 a 6 cedole	6,79
Da 6 a 8 cedole	37,40
Da 8 a 10 cedole	35,44
Da 10 a 12 cedole	4,72
Oltre 12 cedole	8,63

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	18,91
da 5 a 7	24,30
da 7 a 10	11,27
da 10 a 15	11,11
da 15 a 20	12,46
da 20 a 30	6,19
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	08/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Daniel Moreno	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU1705560628		
NAV (16/04/2025)	CHF 84,91				
Patrimonio Netto (Mln)	51,13 USD				

(31/03/2025)