

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	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,30
6-Mesi	2,94
1-Anno	2,62
3-Anni Ann.ti	0,50
5-Anni Ann.ti	-0,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

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 %

Settore	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
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 %

Scadenza	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)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,80%
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 (07/02/2025)	CHF 86,09				
Patrimonio Netto (Mln)	49,81 USD				

(31/12/2024)