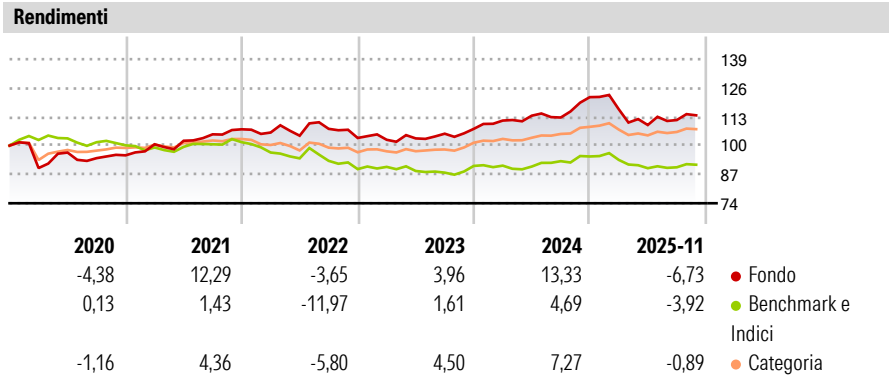


Mirabaud - Global Diversified Credit Fund IH cap. USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	N/A	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 a broad universe of credit asset classes.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	53,71	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-0,37	0,31	2025	-4,50	-6,10	2,06	-
6-Mesi	0,50	-0,23	1,58	2024	3,49	1,98	-0,72	8,16
1-Anno	-7,48	-5,65	-2,65	2023	-0,79	0,61	2,06	2,06
3-Anni Ann.ti	1,74	-0,60	2,52	2022	-1,37	-1,34	2,96	-3,84
5-Anni Ann.ti	3,13	-2,16	1,91	2021	5,21	1,58	2,84	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

**Portafoglio 30/06/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	94,57
Liquidità	5,41
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mercedes-Benz Finance North...	—	2,61
Kier Group PLC 9%	—	2,24
KBC Group NV 6.25%	—	2,12
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	2,12
Engie SA 4%	—	2,12
Belfius Bank SA/NV 6.125%	—	2,09
Oldenburgische Landesbank AG...	—	2,08
Commerzbank AG 4.25%	—	2,01
Deutsche Bank AG 4.5%	—	2,01
EG Global Finance PLC 11%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,87
Societario	85,10
Cartolarizzazioni	8,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,47
Derivati	6,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	35,10
Da 4 a 6 cedole	26,82
Da 6 a 8 cedole	19,31
Da 8 a 10 cedole	11,13
Da 10 a 12 cedole	5,12
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,06
da 3 a 5	36,26
da 5 a 7	23,59
da 7 a 10	19,75
da 10 a 15	4,45
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	15/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Andrew Lake	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 124,05	ISIN	LU1926931798		
Patrimonio Netto (Mln)	9,70 EUR				

(30/06/2025)