

# Mirabaud - Global Diversified Credit Fund IH cap. USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

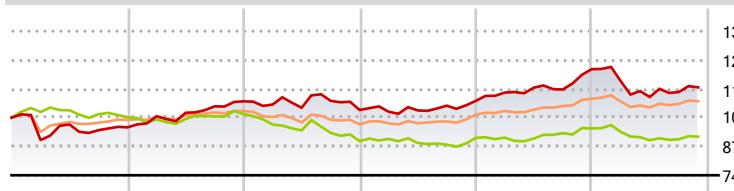
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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 a broad universe of credit asset classes.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-4,38	12,29	-3,65	3,96	13,33	-6,73
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89

## 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
3-Mesi	0,34	-0,37
6-Mesi	0,50	-0,23
1-Anno	-7,48	-5,65
3-Anni Ann.ti	1,74	-0,60
5-Anni Ann.ti	3,13	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	1,91

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-4,50	-6,10	2,06	-
3,49	1,98	-0,72	8,16
-0,79	0,61	2,06	2,06
-1,37	-1,34	2,96	-3,84
5,21	1,58	2,84	2,17

## 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
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

## 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	71	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Andrew Lake	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	LU1926931798		
NAV (11/12/2025)	USD 124,05				
Patrimonio Netto (Mln)	9,70 EUR				
(30/06/2025)					