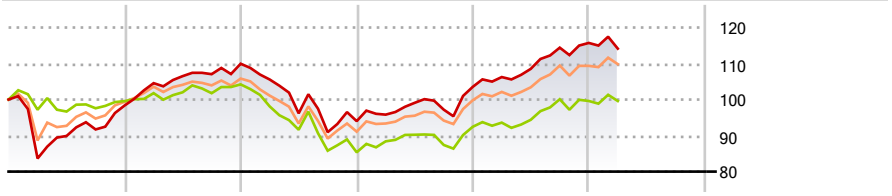
Mirabaud - Global Diversified Credit Fund Z1H cap. GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-1,65	11,79	-14,49	10,12	11,78	-1,36
Benchmark e Indici	-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,01
Categoria	-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	72,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

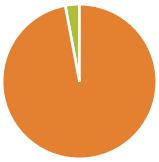
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,08	-0,29	-0,85
6-Mesi	-3,54	-1,83	-2,03
1-Anno	4,90	5,68	5,52
3-Anni Ann.ti	0,86	-0,30	0,93
5-Anni Ann.ti	4,61	-0,46	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,36	-	-	-
2024	2,63	2,14	5,42	1,14
2023	1,92	3,42	-1,92	6,51
2022	-3,98	-8,90	-5,44	3,38
2021	6,31	1,86	0,52	2,71

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	97,04
Liquidità	2,95
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iceland Bondco PLC 10.875%	—	2,70
KBC Group NV 6.25%	—	2,68
Kier Group PLC 9%	—	2,43
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	2,33
Axa SA 1.375%	—	2,25
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	2,23
INEOS Finance PLC 7.5%	—	2,07
Picard Groupe S.A.S. 6.375%	—	2,03
EG Global Finance PLC 11%	—	2,01
Toyota Finance Australia Ltd...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,63
Societario	90,80
Cartolarizzazioni	6,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,77
Derivati	-2,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	35,82
Da 4 a 6 cedole	20,77
Da 6 a 8 cedole	21,13
Da 8 a 10 cedole	12,88
Da 10 a 12 cedole	8,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,60
da 3 a 5	39,38
da 5 a 7	17,67
da 7 a 10	21,72
da 10 a 15	4,92
da 15 a 20	2,71
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	1,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Andrew Lake	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	LU1926934388		
NAV (16/04/2025)	GBP 116,82				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	15,44 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.