

Mirabaud - Global Diversified Credit Fund Z1H cap. GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

GBP

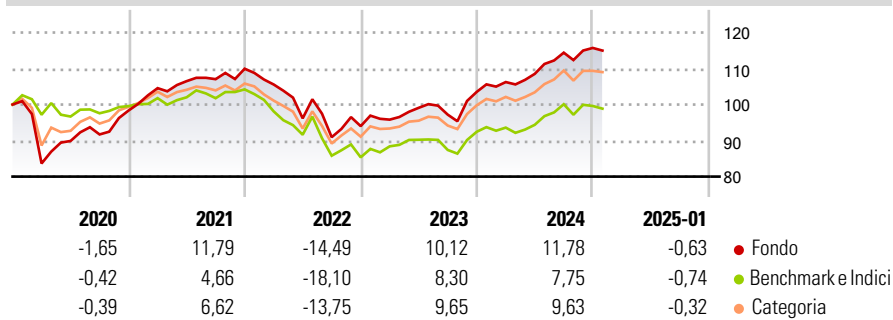
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	71,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	0,69	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	3,94	5,08	2024	2,63	2,14	5,42	1,14
1-Anno	9,84	7,47	8,74	2023	1,92	3,42	-1,92	6,51
3-Anni Ann.ti	2,78	-0,20	1,74	2022	-3,98	-8,90	-5,44	3,38
5-Anni Ann.ti	2,90	-0,45	1,73	2021	6,31	1,86	0,52	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	100,11
● Liquidità	-0,12
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iceland Bondco PLC 10.875%	—	3,28
Kier Group PLC 9%	—	3,00
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5%	—	2,75
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	2,71
Belfius Bank SA/NV 3.625%	—	2,68
INEOS Finance PLC 7.5%	—	2,38
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	2,36
Axa SA 1.375%	—	2,34
Mercedes-Benz Finance North...	—	2,30
Cheplapharm Arzneimittel...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,39
🏢 Societario	91,12
🏠 Cartolarizzazioni	7,61
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,68
📄 Derivati	-4,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,37
Da 0 a 4 cedole	36,45
Da 4 a 6 cedole	19,02
Da 6 a 8 cedole	16,71
Da 8 a 10 cedole	15,85
Da 10 a 12 cedole	9,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,19
da 3 a 5	43,94
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	5,04
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 GBP
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Andrew Lake	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 119,54	ISIN	LU1926934388		
Patrimonio Netto (Mln)	14,66 EUR				

(30/09/2024)