

Mirabaud - Global Focus I dist. EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

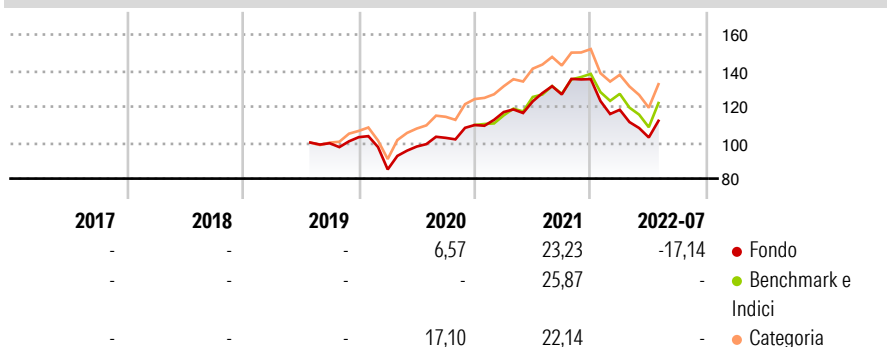
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

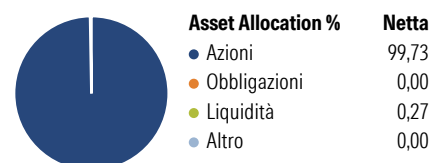
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,22	0,69
6-Mesi	-10,89	6,98	4,31
1-Anno	-11,91	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	4,04	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	-	10,21	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/08/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-12,58	-13,03	-	-
2021	6,58	5,06	3,13	6,72

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria

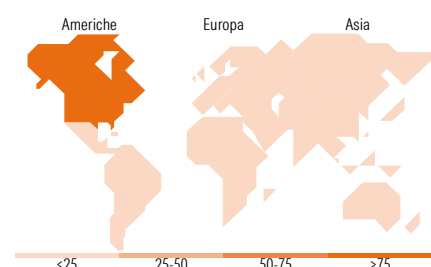


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,24
Large	39,24
Medium	13,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	227.246,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,17
NVIDIA Corp	Software	5,65
Amazon.com Inc	Retail	5,19
Netflix Inc	Media	4,85
CME Group Inc Class A	Financial	4,74
JPMorgan Chase & Co	Financial	4,61
ServiceNow Inc	Software	4,61
Loblaw Companies Ltd	Retail	4,40
Waste Connections Inc	Waste	3,90
American Express Co	Financial	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,13
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	12,88
Finanza	23,51
Immobiliare	-
Sensibile	50,34
Telecomunicazioni	9,74
Energia	2,98
Beni Industriali	14,87
Tecnologia	22,74
Difensivo	10,54
Beni Difensivi	4,42
Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,32
Stati Uniti	69,37
Canada	11,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,39
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,29
Giappone	1,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU2022056076		
NAV (02/08/2022)	EUR 110,30				

Mirabaud - Global Focus I dist. EUR

Patrimonio Netto (Mln)	230,06 USD
(30/06/2025)	