

# 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 AC World NR USD

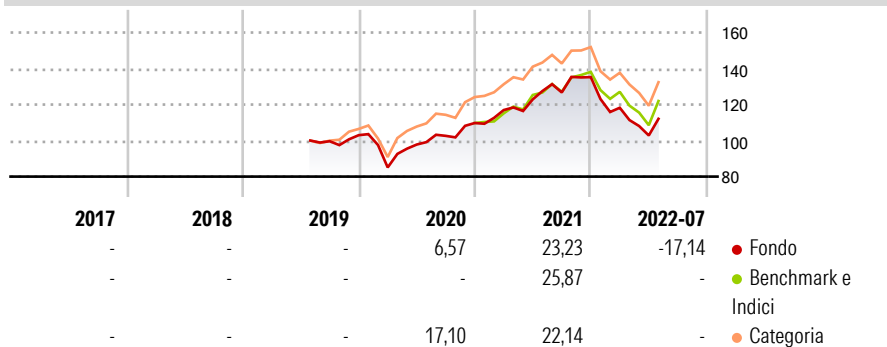
## Morningstar Rating™

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 %

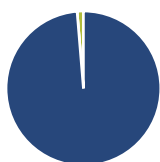
|                | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,08  | 0,56  | -2,65 |
| 6-Mesi         | -10,89 | 4,09  | 0,43  |
| 1-Anno         | -11,91 | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,04   | 17,86 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti  | -      | 9,47  | 4,53  |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/08/2022

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|----|----|
| 2026          | -      | -      | -  | -  |
| 2025          | -      | -      | -  | -  |
| 2024          | -      | -      | -  | -  |
| 2023          | -      | -      | -  | -  |
| 2022          | -12,58 | -13,03 | -  | -  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,69 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,31  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 52,41 |
| Giant  | 34,49 |
| Large  | 13,09 |
| Medium | 0,00  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 303.282,96 |
| Ave Mkt Cap USD | 96         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp                                 | 8,16    |   |
| Taiwan Semiconductor...                     | 6,49    |   |
| Alphabet Inc Class A                        | 5,02    |   |
| AstraZeneca PLC                             | 5,00    |   |
| Amazon.com Inc                              | 4,89    |   |
| JPMorgan Chase & Co                         | 4,74    |   |
| CME Group Inc Class A                       | 4,68    |   |
| Gaztransport et technigaz SA                | 4,51    |   |
| Microsoft Corp                              | 4,32    |   |
| Siemens AG                                  | 3,72    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 51,53   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 32      |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,92</b> |
| Materie Prime               | 3,01         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,98         |
| Finanza                     | 17,93        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,65</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,09         |
| Energia                     | 6,70         |
| Beni Industriali            | 16,30        |
| Tecnologia                  | 27,56        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,43</b> |
| Beni Difensivi              | 3,24         |
| Salute                      | 7,42         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,77         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,88</b> |
| Stati Uniti                   | 63,99        |
| Canada                        | 4,89         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,55</b> |
| Regno Unito                   | 7,71         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,85        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,57</b> |
| Giappone                      | 2,93         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,57         |
| Asia - Emergente              | 3,06         |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                            |                              |   |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | Mirabaud Asset Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 15,44 EUR    | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR                |   |
| Telefono             | -                             | (02/08/2022)            | Domicilio    | LUSSEMBURGO                | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                  | -                             | 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) 136,30 USD

(31/03/2026)