

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 USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

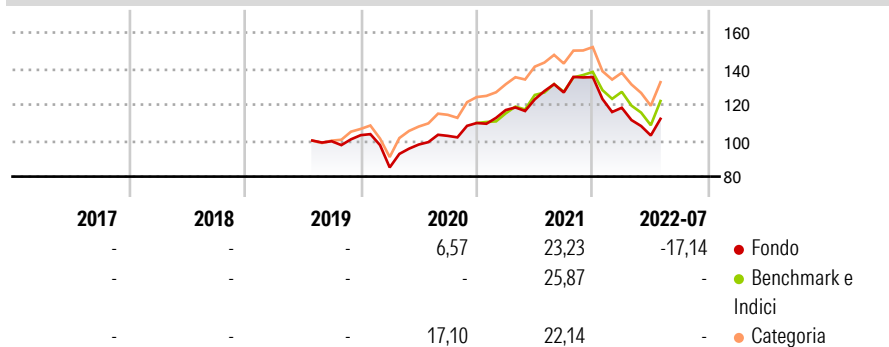
The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. The Sub-Fund will primarily invest, directly or indirectly (for example through derivatives, structured products or investment funds), into equities and equity-type transferable securities (such as ADRs and GDRs) of issuers worldwide (including emerging countries) including real estate investment trusts.

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)

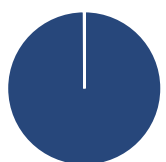
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	18,73	12,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-10,89	11,59	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	-11,91	22,25	13,87	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,04	18,64	11,30	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	10,44	5,10	2022	-12,58	-13,03	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/08/2022

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,07
0,00
-0,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 58,45
Large 29,32
Medium 11,08
Small 1,14
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 449.932,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,87
Taiwan Semiconductor...		7,17
Amazon.com Inc		6,69
Alphabet Inc Class A		5,94
Apple Inc		4,71
Broadcom Inc		4,52
AstraZeneca PLC		4,28
Gaztransport et technigaz SA		3,98
Microsoft Corp		3,91
CME Group Inc Class A		3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,39
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	14,04
Immobiliare	-
Sensibile	60,29
Telecomunicazioni	5,93
Energia	6,91
Beni Industriali	14,49
Tecnologia	32,96
Difensivo	12,32
Beni Difensivi	2,80
Salute	6,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,78
Stati Uniti	67,98
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,82
Regno Unito	5,82
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,40
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,17
Asia - Emergente	2,73

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)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/08/2022)	EUR 110,30	ISIN	LU2022056076		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Mirabaud - Global Focus I dist. EUR

Patrimonio Netto (Mln) 145,39 USD

(31/05/2026)