

Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid G CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

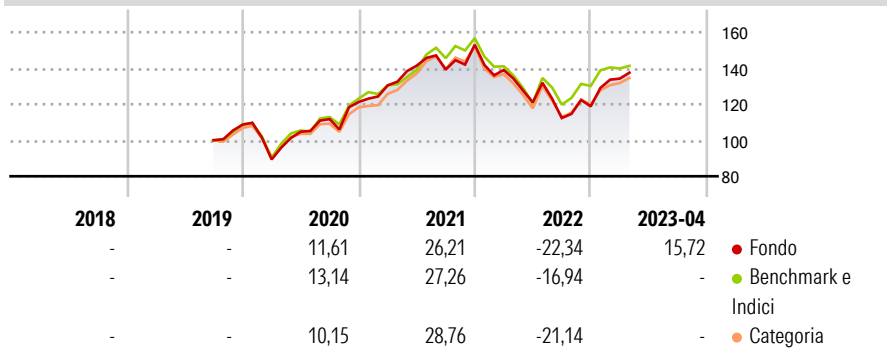
L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

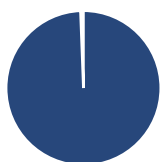
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	4,16	0,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,54	7,47	4,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,07	24,05	20,08	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	12,60	7,81	4,86	2023	12,93	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,98	3,49	2022	-9,16	-12,94	-7,18	5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2023

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,06

Style Box Azionaria

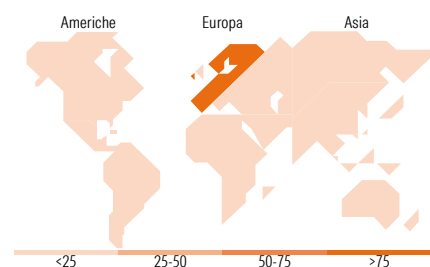
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	2,24
Giant	38,36
Large	50,25
Medium	8,03
Small	1,12
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	10.027,08
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	8,10
Chocoladefabriken Lindt &...	+	6,99
SGS AG	+	6,11
Straumann Holding AG	+	5,18
Sandoz Group AG Registered...	+	4,92
Temenos AG	+	4,56
Sonova Holding AG	+	4,46
Cembra Money Bank AG	+	4,24
VAT Group AG	+	3,64
Swissquote Group Holding SA	+	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,51
Materie Prime	1,19
Beni di Consumo Ciclici	1,24
Finanza	18,08
Immobiliare	-
Sensibile	38,31
Telecomunicazioni	0,37
Energia	-
Beni Industriali	30,73
Tecnologia	7,21
Difensivo	41,18
Beni Difensivi	9,92
Salute	31,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,38
Stati Uniti	1,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	63,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	na	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU2036894546		
NAV (02/05/2023)	CHF 127,31				

Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid G CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 309,37 CHF

(31/03/2026)