

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

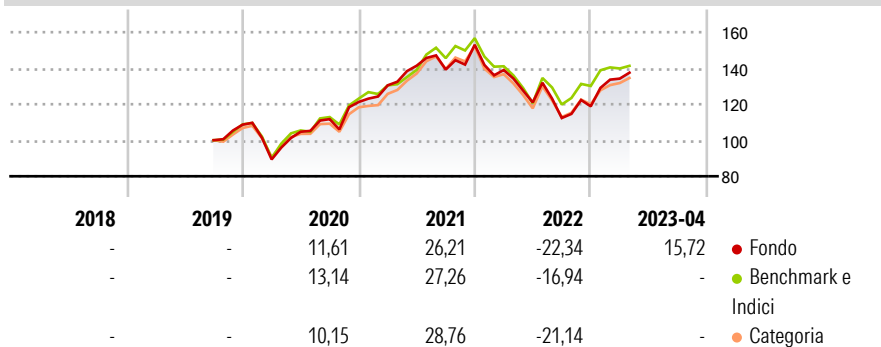
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

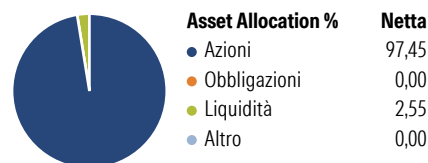
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

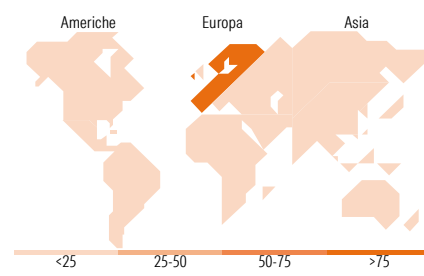
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	-3,70	-1,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,54	-1,17	0,47	2024	-	-	-	-
1-Anno	4,07	8,49	7,29	2023	12,93	-	-	-
3-Anni Ann.ti	12,60	7,41	7,11	2022	-9,16	-12,94	-7,18	5,78
5-Anni Ann.ti	-	6,58	4,97	2021	7,62	8,37	-1,51	9,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2023

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,51	
Large	39,11	
Medium	44,91	
Small	11,50	
Micro	1,96	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF	8,465,30	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		6,73
Galderma Group AG Registered...		6,15
SGS AG		5,52
Cembra Money Bank AG		5,47
Straumann Holding AG		5,41
Sandoz Group AG Registered...		4,31
Temenos AG		4,13
Julius Baer Gruppe AG		3,80
Schindler Holding AG Non...		3,67
Belimo Holding AG		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,83
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	2,77
Finanza	18,23
Immobiliare	-
Sensibile	43,30
Telecomunicazioni	0,88
Energia	-
Beni Industriali	32,40
Tecnologia	10,03
Difensivo	33,87
Beni Difensivi	8,27
Salute	25,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,27
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,71
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/05/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2023)	CHF 127,31	ISIN	LU2036894546		
Patrimonio Netto (Mln)	309,31 CHF				

(30/06/2025)