

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 %

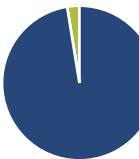
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	-3,70	-1,82
6-Mesi	19,54	-1,17	0,47
1-Anno	4,07	8,49	7,29
3-Anni Ann.ti	12,60	7,41	7,11
5-Anni Ann.ti	-	6,58	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	12,93	-	-	-
2022	-9,16	-12,94	-7,18	5,78
2021	7,62	8,37	-1,51	9,88

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,55
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	2,51
Large	39,11
Medium	44,91
Small	11,50
Micro	1,96

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2025 2024 2023 2022 2021

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
<tbl_info