

Mirabaud - Global Diversified Credit Fund A cap. EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

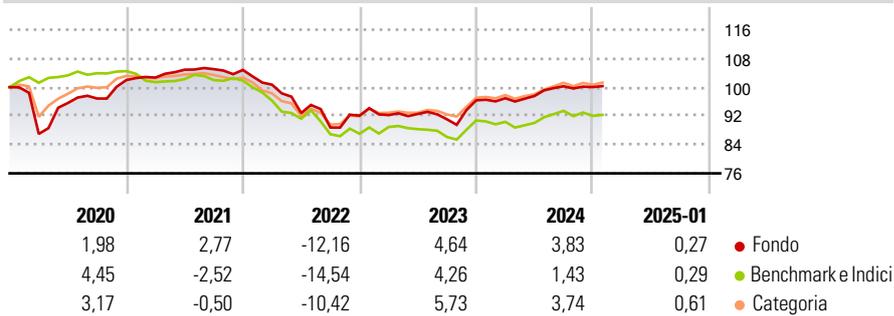
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across a broad universe of credit asset classes.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	72,31	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,51	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	0,39	1,77	2024	0,62	0,63	2,77	-0,22
1-Anno	4,53	3,36	4,70	2023	0,19	0,33	-1,61	5,80
3-Anni Ann.ti	-0,55	-1,95	-0,02	2022	-3,93	-7,84	-4,34	3,72
5-Anni Ann.ti	0,08	-1,85	-0,07	2021	0,68	2,13	0,15	-0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	100,11
Liquidità	-0,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iceland Bondco PLC 10.875%	-	3,28
Kier Group PLC 9%	-	3,00
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5%	-	2,75
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	2,71
Belfius Bank SA/NV 3.625%	-	2,68
INEOS Finance PLC 7.5%	-	2,38
Banco Santander, S.A. 3.625%	-	2,36
Axa SA 1.375%	-	2,34
Mercedes-Benz Finance North...	-	2,30
Cheplapharm Arzneimittel...	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	1,39
Societario	91,12
Cartolarizzazioni	7,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,68
Derivati	-4,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,37
Da 0 a 4 cedole	36,45
Da 4 a 6 cedole	19,02
Da 6 a 8 cedole	16,71
Da 8 a 10 cedole	15,85
Da 10 a 12 cedole	9,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,19
da 3 a 5	43,94
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	5,04
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Andrew Lake	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	LU1926930394		
NAV (07/02/2025)	EUR 103,30				
Patrimonio Netto (Mln)	14,66 EUR				

(30/09/2024)