

# Mirabaud - Global Diversified Credit Fund DH cap. GBP

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
**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	2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	71,95	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	0,69	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,07	3,94	5,08	2024	2,44	1,95	5,21	0,95
1-Anno	8,99	7,47	8,74	2023	1,73	3,22	-2,11	6,31
3-Anni Ann.ti	1,99	-0,20	1,74	2022	-4,16	-9,08	-5,62	3,17
5-Anni Ann.ti	2,11	-0,45	1,73	2021	6,12	1,65	0,33	2,50
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 Credit Quality % Fond**

0 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**

🏛️ 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**

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)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Andrew Lake	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 114,22	ISIN	LU1926931103		
Patrimonio Netto (Mln)	14,66 EUR				

(30/09/2024)