

# Mirabaud - Global Diversified Credit Fund IH dist. CHF

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

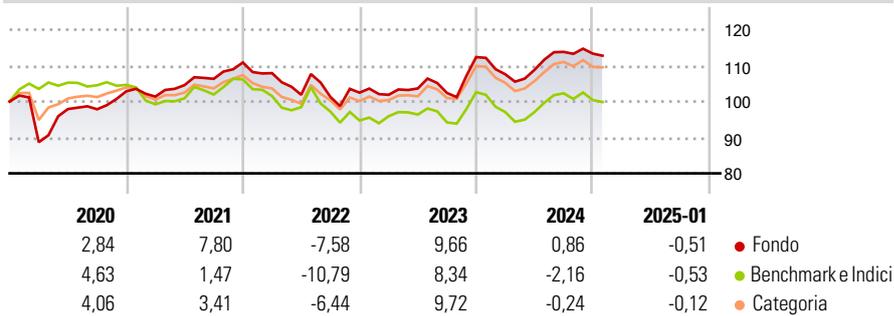
## Morningstar Rating™

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	2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	71,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	-0,19	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,28	-0,37	0,46	2024	-4,27	1,14	4,61	-0,43
1-Anno	2,15	1,14	1,90	2023	-0,58	1,74	-1,20	9,74
3-Anni Ann.ti	2,25	0,20	1,74	2022	-2,67	-5,59	-0,57	1,15
5-Anni Ann.ti	2,19	-0,54	1,13	2021	-1,43	3,16	1,67	4,28
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™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	0,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Andrew Lake	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	CHF 77,68	ISIN	LU1926932507		
Patrimonio Netto (Mln)	14,66 EUR				

(30/09/2024)