

Mirabaud - Global Diversified Credit Fund IH cap. GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

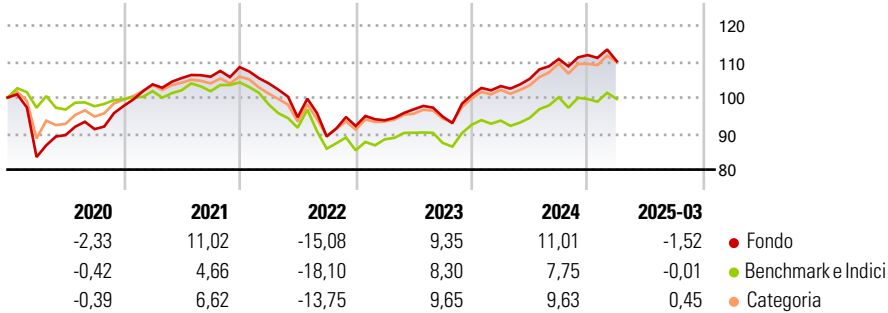
Morningstar Rating™

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	1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	72,65	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,24	-0,29	-0,85
6-Mesi	-3,88	-1,83	-2,03
1-Anno	4,18	5,68	5,52
3-Anni Ann.ti	0,16	-0,30	0,93
5-Anni Ann.ti	3,89	-0,46	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,52	-	-	-
2024	2,46	1,97	5,24	0,97
2023	1,74	3,24	-2,09	6,32
2022	-4,14	-9,05	-5,61	3,20
2021	6,13	1,68	0,35	2,52

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	97,04
Liquidità	2,95
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iceland Bondco PLC 10.875%	—	2,70
KBC Group NV 6.25%	—	2,68
Kier Group PLC 9%	—	2,43
Banco Santander, S.A. 3.625%	—	2,33
Axa SA 1.375%	—	2,25
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	2,23
INEOS Finance PLC 7.5%	—	2,07
Picard Groupe S.A.S. 6.375%	—	2,03
EG Global Finance PLC 11%	—	2,01
Toyota Finance Australia Ltd...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,63
Societario	90,80
Cartolarizzazioni	6,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,77
Derivati	-2,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	35,82
Da 4 a 6 cedole	20,77
Da 6 a 8 cedole	21,13
Da 8 a 10 cedole	12,88
Da 10 a 12 cedole	8,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,60
da 3 a 5	39,38
da 5 a 7	17,67
da 7 a 10	21,72
da 10 a 15	4,92
da 15 a 20	2,71
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Andrew Lake	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	LU1926932176		
NAV (16/04/2025)	GBP 112,01				
Patrimonio Netto (Mln)	15,44 EUR				

(31/12/2024)