

Mirabaud - Global Diversified Credit Fund I cap. EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

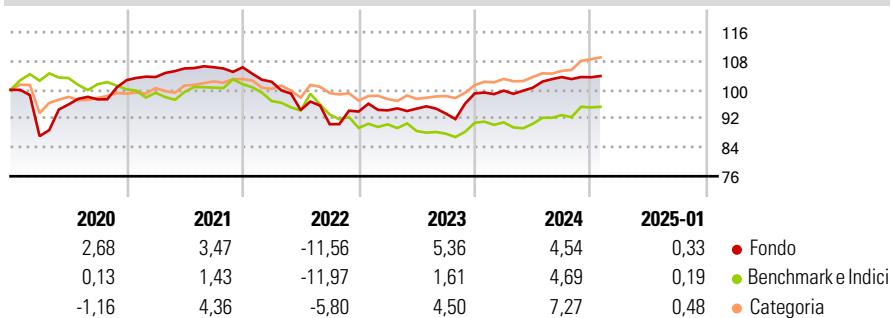
Morningstar Rating™

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

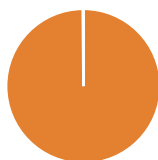
3Y Alpha	3,98	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	82,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	4,16	5,50	2024	0,78	0,81	2,94	-0,05
1-Anno	5,25	6,53	7,84	2023	0,36	0,50	-1,44	5,98
3-Anni Ann.ti	0,13	-0,33	3,11	2022	-3,77	-7,68	-4,17	3,88
5-Anni Ann.ti	0,76	-1,39	1,54	2021	0,85	2,30	0,32	-0,03
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™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alta		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

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)	0,52 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Andrew Lake	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 107,54	ISIN	LU1926931954		
Patrimonio Netto (Mln)	14,66 EUR				

(30/09/2024)