

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	3,33	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	82,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,22	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	-1,70	-4,77	-5,24	2025	-0,76	-	-	-
6-Mesi	-2,09	-3,03	-2,71	2024	0,78	0,81	2,94	-0,05
1-Anno	3,20	0,63	0,54	2023	0,36	0,50	-1,44	5,98
3-Anni Ann.ti	0,02	-2,03	0,50	2022	-3,77	-7,68	-4,17	3,88
5-Anni Ann.ti	2,41	-2,81	1,38	2021	0,85	2,30	0,32	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
		Fondo	

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo **Credit Quality %** Fondo

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 %	
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)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
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 (16/04/2025)	EUR 104,66	ISIN	LU1926931954		
Patrimonio Netto (Mln)	15,44 EUR				

(31/12/2024)