

Mirabaud - Global Diversified Credit Fund AH cap. USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	72,41	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	5,13	5,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,40	7,21	8,50	2024	3,31	1,81	-0,90	7,99
1-Anno	10,46	9,90	11,31	2023	-0,95	0,43	1,89	1,88
3-Anni Ann.ti	4,94	3,80	5,68	2022	-1,54	-1,50	2,79	-4,01
5-Anni Ann.ti	2,93	0,98	3,05	2021	5,04	1,42	2,67	2,00
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™



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

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)	5,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Andrew Lake	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	LU1926930048		
NAV (07/02/2025)	USD 115,20				
Patrimonio Netto (Mln)	14,66 EUR				

(30/09/2024)