

Mirabaud - Sustainable Convertibles Global I1H EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

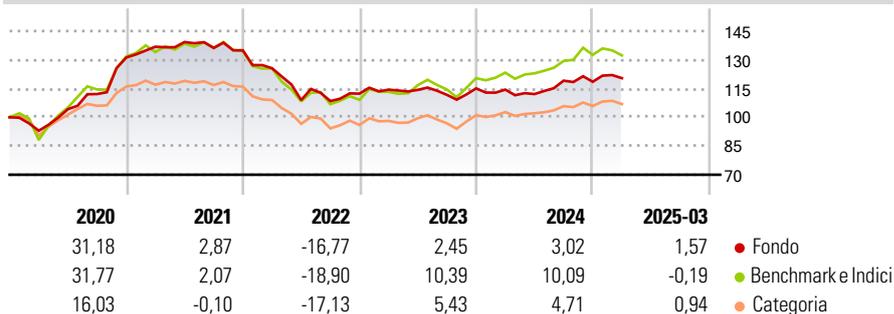
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.

Rendimenti



Misure di Rischio

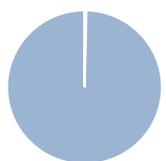
3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	81,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,49	-3,79	-1,98	2025	1,57	-	-	-
6-Mesi	-2,30	-1,45	-2,04	2024	-0,55	-2,04	6,25	-0,47
1-Anno	5,50	7,75	3,77	2023	1,85	-0,08	-2,29	3,03
3-Anni Ann.ti	-1,99	1,44	-1,13	2022	-6,92	-13,26	-0,47	3,58
5-Anni Ann.ti	4,31	6,91	2,81	2021	4,31	1,78	-2,22	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

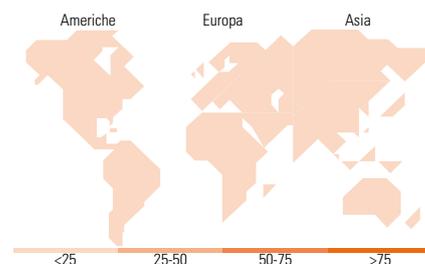


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	99,65

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		
	Med		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Varonis Systems Inc 1%	-	3,04
Li Auto Inc. 0.25%	-	3,04
Accor SA 0.7%	-	3,04
JD.com Inc. 0.25%	-	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,03
Nutanix Inc 0.5%	-	3,03
Fortuna Mining Corp. 3.75%	-	3,03
Haemonetics Corp 2.5%	-	3,02
Spectrum Brands, Inc. 3.375%	-	3,02
Rag-Stiftung 1.875%	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,39
📑 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	06/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 117,44	ISIN	LU2008303005		
Patrimonio Netto (Mln)	543,71 USD				

(31/12/2024)