

Mirabaud - Sustainable Global Focus C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

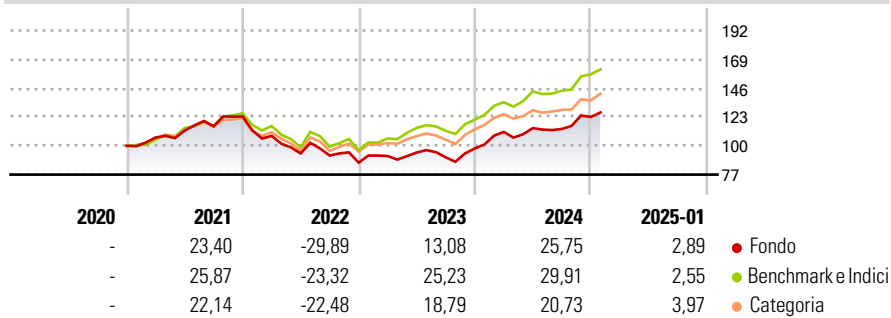
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,53	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,23	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,82	19,52	14,52	2024	13,56	2,67	-0,55	8,45
1-Anno	22,33	25,84	19,70	2023	6,13	3,08	-4,07	7,75
3-Anni Ann.ti	4,67	12,23	8,38	2022	-12,55	-12,99	-1,82	-6,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,60	5,11	3,17	6,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,69
Large	34,99
Medium	12,09
Small	1,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	226.849,63



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,38
Amazon.com Inc		6,25
NVIDIA Corp		5,82
Waste Connections Inc		4,55
Taiwan Semiconductor...		4,54
Netflix Inc		4,21
TJX Companies Inc		4,02
JPMorgan Chase & Co		3,89
Loblaw Companies Ltd		3,77
Alphabet Inc Class A		3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,45
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	15,84
Finanza	19,85
Immobiliare	-
Sensibile	49,75
Telecomunicazioni	10,94
Energia	1,10
Beni Industriali	13,13
Tecnologia	24,57
Difensivo	11,80
Beni Difensivi	3,80
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,04
Stati Uniti	66,67
Canada	11,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,96
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	3,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,99
Giappone	7,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	23/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 128,08	ISIN	LU2104106609		
Patrimonio Netto (Mln)	213,77 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.