

Mirabaud - Global Focus C cap. EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World NR USD

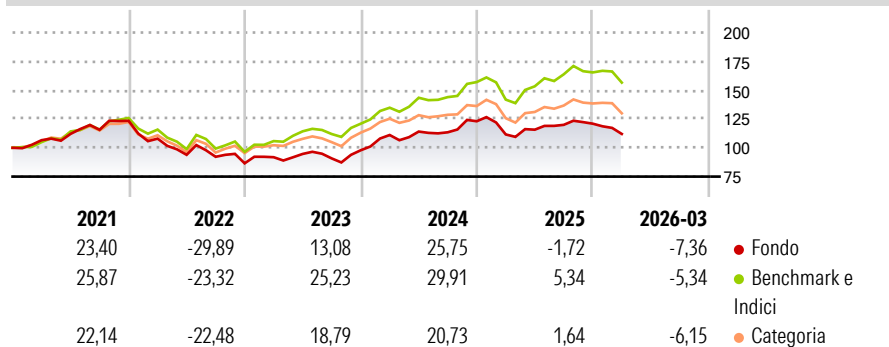
Morningstar Rating™

★★

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	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

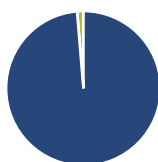
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,62	0,56	-2,65
6-Mesi	-0,60	4,09	0,43
1-Anno	14,39	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	9,87	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	1,57	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,36	-	-	-
2025	-9,31	3,69	3,65	0,83
2024	13,56	2,67	-0,55	8,45
2023	6,13	3,08	-4,07	7,75
2022	-12,55	-12,99	-1,82	-6,16

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,69
0,00
1,31
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	52,41
Giant	34,49
Large	13,09
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	303.282,96
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,16	
Taiwan Semiconductor...	6,49	
Alphabet Inc Class A	5,02	
AstraZeneca PLC	5,00	
Amazon.com Inc	4,89	
JPMorgan Chase & Co	4,74	
CME Group Inc Class A	4,68	
Gaztransport et technigaz SA	4,51	
Microsoft Corp	4,32	
Siemens AG	3,72	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	32	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,92
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	9,98
Finanza	17,93
Immobiliare	-
Sensibile	55,65
Telecomunicazioni	5,09
Energia	6,70
Beni Industriali	16,30
Tecnologia	27,56
Difensivo	13,43
Beni Difensivi	3,24
Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,88
Stati Uniti	63,99
Canada	4,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,55
Regno Unito	7,71
Europa Occidentale - Euro	10,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,57
Giappone	2,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,57
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	30,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	23/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU2104106609		
NAV (16/04/2026)	EUR 120,27				

Mirabaud - Global Focus C cap. EUR

Patrimonio Netto (Mln) 136,30 USD

(31/03/2026)