

Mirabaud - Sustainable Convertibles Global ZH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

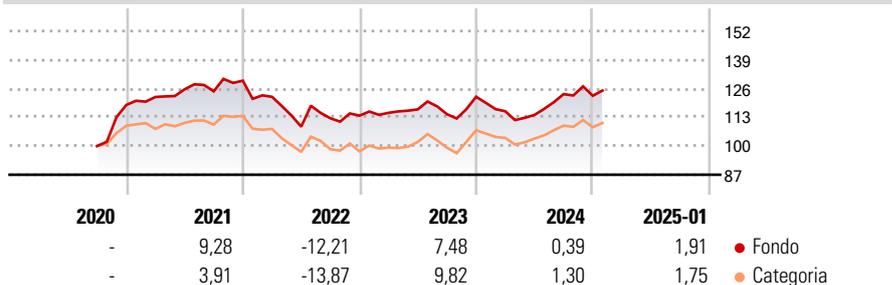
Morningstar Rating™

★★★

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	7,56	5,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,96	5,15	2024	-5,35	-1,44	8,25	-0,59
3-Anni Ann.ti	1,54	1,70	2023	1,12	1,34	-1,87	6,89
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-5,64	-11,03	3,48	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	3,05	2,83	-0,71	3,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



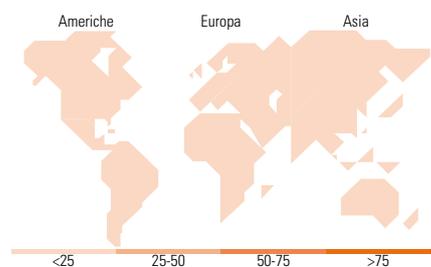
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,37
● Altro	96,63

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	3,10
Bechtle AG 2%	-	3,04
Spectrum Brands, Inc. 3.375%	-	3,04
Rapid7 Inc. 1.25%	-	3,04
Snowflake Inc 0%	-	3,01
LivaNova PLC 2.5%	-	2,99
Wayfair Inc 3.25%	-	2,99
WisdomTree, Inc. 3.25%	-	2,99
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	2,96
LEG Properties BV 1%	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	96,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,50
Derivati	-0,13

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)	48,73 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,19%
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,19%
Data di Partenza	28/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/08/2013	ISIN	LU2232031836		
NAV (03/02/2025)	CHF 108,61				
Patrimonio Netto (Mln)	684,79 USD				

(30/09/2024)