

Mirabaud - Sustainable Global Focus DH GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	Trimestrali %				
6-Mesi	13,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,18	2024	12,41	2,58	5,27	1,16
3-Anni Ann.ti	0,20	2023	8,83	5,73	-8,11	12,21
5-Anni Ann.ti	-	2022	-15,25	-20,21	-10,20	0,23
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	5,13	0,51	7,02

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

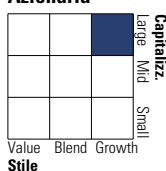
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

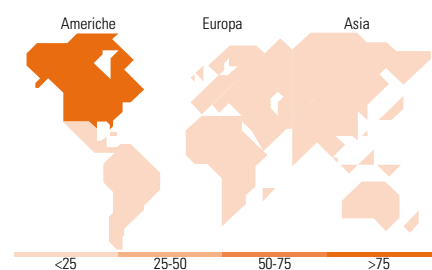
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	226.849,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,38
Amazon.com Inc	E-commerce	6,25
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,82
Waste Connections Inc	Industria	4,55
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,54
Netflix Inc	Media	4,21
TJX Companies Inc	Retail	4,02
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,89
Loblaw Companies Ltd	Retail	3,77
Alphabet Inc Class A	Software	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 Sviluppatisi	4,57
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	12/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU2278600908		
NAV (03/02/2025)	GBP 99,87				
Patrimonio Netto (Mln)	213,77 USD				

(31/12/2024)