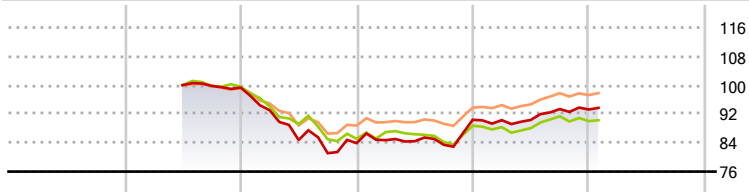
Mirabaud - Global Climate Bond Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to deliver an attractive above index return across a business cycle by providing a globally diversified bond fund with an investment focus on issuers engaged in energy transition and climate change mitigation.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-15,52	7,73	3,15	0,49
Benchmark e Indici	-	-	-14,54	4,26	1,43	0,29
Categoria	-	-	-10,42	5,73	3,74	0,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	0,54	0,99
6-Mesi	1,45	-0,14	1,31
1-Anno	4,30	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	-1,04	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,12	0,07	3,34	-0,13
2023	0,98	-0,34	-1,15	8,30
2022	-6,32	-8,90	-4,30	3,44
2021	-	-	-0,21	-0,47

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,66
Liquidità	-7,59
Altro	3,94

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	8,87
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,11
France (Republic Of) 6%	—	2,16
Engie SA 2.125%	—	1,57
Orsted A/S 2.125%	—	1,57
Power Finance Corp Ltd. 3.75%	—	1,55
AIB Group PLC 2.875%	—	1,36
Fidelidade - Companhia de...	—	1,34
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,33
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,01
Societario	87,67
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,11
Derivati	-0,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	62,15
Da 4 a 6 cedole	27,45
Da 6 a 8 cedole	8,36
Da 8 a 10 cedole	1,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,42
da 3 a 5	14,44
da 5 a 7	30,21
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	7,72
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	3,65
oltre 30	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	28/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021
NAV (03/02/2025)	EUR 93,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	48,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	1,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351104661

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.