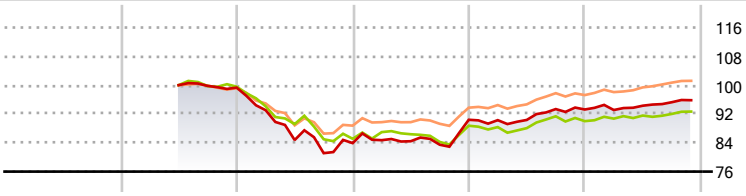
Mirabaud - Global Climate Bond Fund I EUR Acc

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	2025-11	
-	-	-15,52	7,73	3,15	2,77	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	79,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,22	0,72
6-Mesi	1,97	1,43	2,46
1-Anno	1,72	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	3,75	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	1,29	1,03	-
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 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,57
Liquidità	-17,69
Altro	3,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	9,43
Ultra US Treasury Bond...	—	5,08
10 Year Treasury Note Future...	—	4,94
Euro Schatz Future Sept 25	—	3,95
Power Finance Corp Ltd. 3.75%	—	1,82
Fidelidade - Companhia de...	—	1,78
Electricite de France SA...	—	1,70
Belfius Bank SA/NV 6.125%	—	1,67
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,67
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,11
Societario	90,96
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,03
Derivati	-6,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	59,69
Da 4 a 6 cedole	30,58
Da 6 a 8 cedole	7,35
Da 8 a 10 cedole	1,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,04
da 3 a 5	17,92
da 5 a 7	28,76
da 7 a 10	14,25
da 10 a 15	6,52
da 15 a 20	2,93
da 20 a 30	9,25
oltre 30	1,75

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 (04/12/2025)	EUR 95,74
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	36,73 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	1,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351104661
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
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.