

Mirabaud - Global Climate Bond Fund IH USD Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

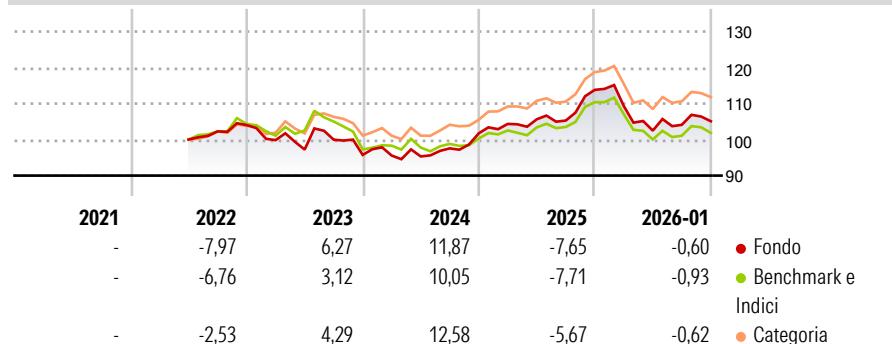
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	77,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	-2,22	-1,29
6-Mesi	0,22	-0,32	1,10
1-Anno	-8,65	-8,89	-6,65
3-Anni Ann.ti	2,25	1,12	2,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,94	-6,25	1,57	0,96
2024	2,57	1,24	-0,34	8,09
2023	-0,17	-0,26	2,35	4,27
2022	-4,00	-2,63	2,82	-4,24

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,11
• Liquidità	-17,64
• Altro	4,53

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Qualità Credito Bassa
	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	9,04
Ultra US Treasury Bond...	-	4,95
10 Year Treasury Note Future...	-	4,77
Euro Schatz Future Dec 25	-	3,82
Power Finance Corp Ltd. 3,75%	-	1,79
Fidelidade - Companhia de...	-	1,78
Belfius Bank SA/NV 6,125%	-	1,68
Electricite de France SA...	-	1,67
Telefonica Emisiones S.A.U....	-	1,65
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	118	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,74
Societario	86,64
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,29
Derivati	-0,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	58,48
Da 4 a 6 cedole	29,87
Da 6 a 8 cedole	9,21
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,00
da 3 a 5	21,04
da 5 a 7	29,10
da 7 a 10	13,41
da 10 a 15	5,80
da 15 a 20	2,44
da 20 a 30	8,82
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	28/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2021	ISIN	LU2351104828		
NAV (03/02/2026)	USD 104,76				
Patrimonio Netto (Mln)	37,87 EUR				
(30/09/2025)					