

Mirabaud - Global Climate Bond Fund IH GBP Acc

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

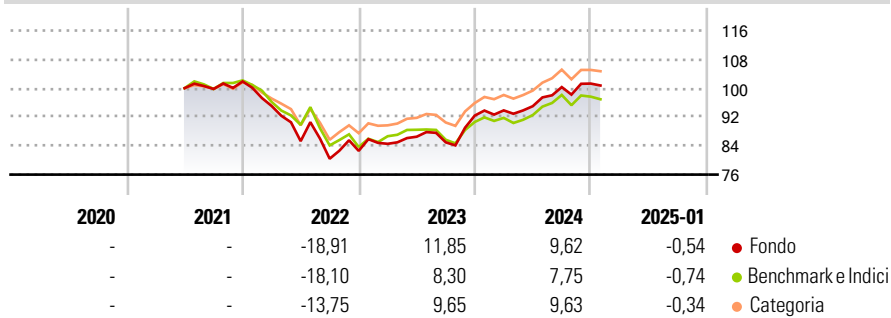
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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	2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	3,12	4,38	2024	1,56	1,24	5,59	0,97
1-Anno	8,65	6,63	7,82	2023	2,37	2,33	-1,81	8,74
3-Anni Ann.ti	0,69	-0,34	1,72	2022	-6,69	-10,27	-5,73	2,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,23	2,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	28/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	GBP 98,32	ISIN	LU2351105122		
Patrimonio Netto (Mln)	48,18 EUR				

(31/12/2024)