Mirabaud - Global Climate Bond Fund IH CHF Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

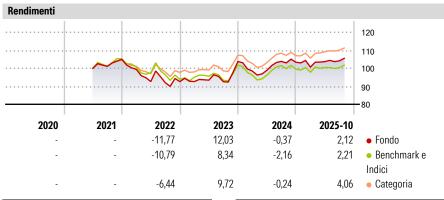
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appl	icabile)

		- /			,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	2,47	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	3,58	3,34	4,43	2025	-2,62	3,04	0,41	-
1-Anno	1,90	2,25	4,55	2024	-5,11	0,41	5,03	-0,45
3-Anni Ann.ti	4,56	2,24	4,08	2023	0,03	0,85	-0,93	12,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,28	-6,82	-0,72	0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,09	3,82
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Obbligazi	onari	120

₩ 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 (13/11/2025)	CHF 88,89
Patrimonio Netto (MIn)	36,73 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,36 CHF
(13/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351105478

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