

Mirabaud - Global Climate Bond Fund N EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

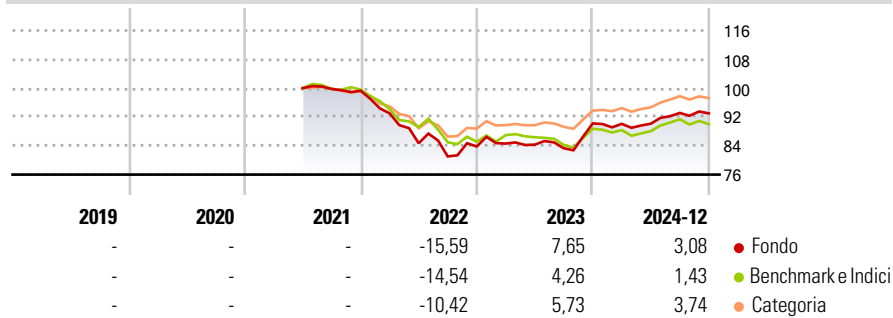
Morningstar Rating™

★★

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

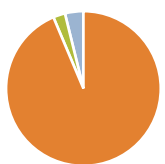
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	-1,60	-0,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,15	0,17	1,26	2024	-0,13	0,04	3,32	-0,14
1-Anno	2,44	0,61	3,03	2023	0,97	-0,37	-1,17	8,28
3-Anni Ann.ti	-2,15	-3,27	-0,92	2022	-6,33	-8,91	-4,32	3,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,22	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,65
● Liquidità	2,50
● Altro	3,85

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 6%	—	2,14
Power Finance Corp Ltd. 3.75%	—	1,66
Orsted A/S 2.125%	—	1,65
Engie SA 2.125%	—	1,54
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,39
AIB Group PLC 2.875%	—	1,34
Fidelidade - Companhia de...	—	1,33
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,30
Electricite de France SA...	—	1,30
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,59
🏠 Societario	88,65
🏢 Cartolarizzazioni	0,20
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,04
📄 Derivati	-1,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	62,92
Da 4 a 6 cedole	26,86
Da 6 a 8 cedole	8,18
Da 8 a 10 cedole	1,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,71
da 3 a 5	15,39
da 5 a 7	34,70
da 7 a 10	9,04
da 10 a 15	9,56
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	4,68
oltre 30	4,67

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	28/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	EUR 92,01	ISIN	LU2351105635		
Patrimonio Netto (Mln)	48,18 EUR				

(31/12/2024)