

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

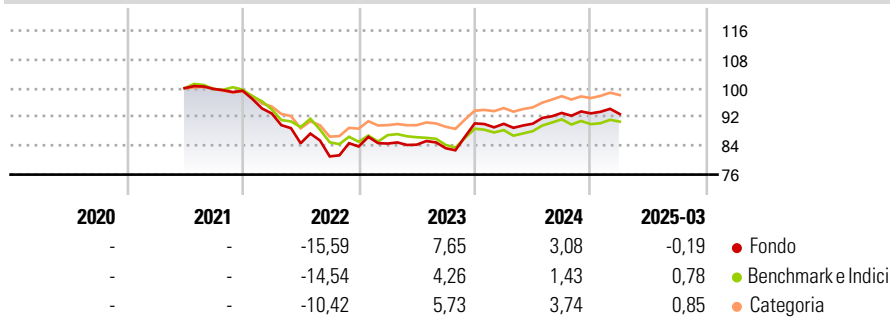
Morningstar Rating™

★★

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

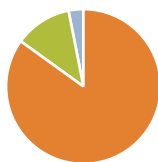
3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	82,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	1,12	0,47	2025	-0,19	-	-	-
6-Mesi	-0,68	0,15	-0,10	2024	-0,13	0,04	3,32	-0,14
1-Anno	4,22	4,32	4,34	2023	0,97	-0,37	-1,17	8,28
3-Anni Ann.ti	0,42	-0,43	0,95	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 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,64
Liquidità	-15,72
Altro	4,07

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	14,50
Euro Schatz Future June 25	—	3,11
France (Republic Of) 6%	—	2,24
Orsted A/S 2.125%	—	1,61
Engie SA 2.125%	—	1,58
Power Finance Corp Ltd. 3.75%	—	1,56
AIB Group PLC 2.875%	—	1,42
Fidelidade - Companhia de...	—	1,39
Electricite de France SA...	—	1,37
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	26,91	da 1 a 3	16,22
🏠 Societario	89,02	da 3 a 5	14,77
🏢 Cartolarizzazioni	0,20	da 5 a 7	26,28
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,30
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,29	da 10 a 15	8,24
📄 Derivati	-0,85	da 15 a 20	2,31
		da 20 a 30	3,84
		oltre 30	3,94

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	61,66
Da 4 a 6 cedole	27,98
Da 6 a 8 cedole	8,37
Da 8 a 10 cedole	1,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 92,54	ISIN	LU2351105635		
Patrimonio Netto (Mln)	46,65 EUR				

(31/03/2025)