

Mirabaud - Global Climate Bond Fund NH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

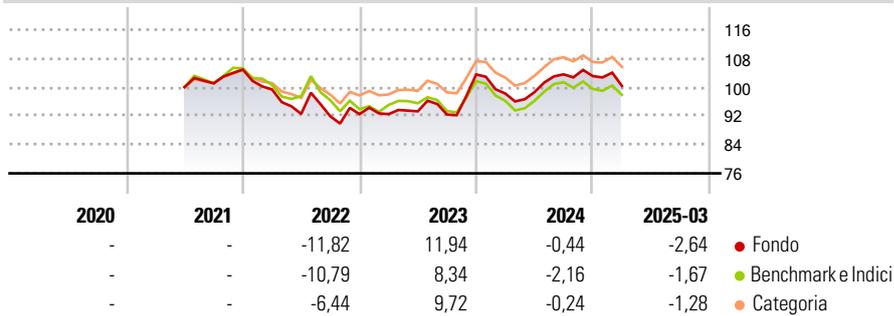
Morningstar Rating™

★★

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

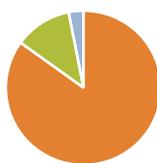
3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	81,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	1,63	1,46	2025	-2,64	-	-	-
6-Mesi	-0,66	-0,50	-0,64	2024	-5,13	0,39	5,03	-0,47
1-Anno	6,19	5,94	6,24	2023	0,00	0,84	-0,95	12,07
3-Anni Ann.ti	1,51	0,45	1,63	2022	-5,28	-6,84	-0,73	0,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,07	3,78
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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

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
🏛️ Governativo	26,91
🏠 Societario	89,02
🏢 Cartolarizzazioni	0,20
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,29
📄 Derivati	-0,85
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,22
da 3 a 5	14,77
da 5 a 7	26,28
da 7 a 10	20,30
da 10 a 15	8,24
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	3,84
oltre 30	3,94

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 CHF	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	CHF	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)	CHF 87,15	ISIN	LU2351106013		
Patrimonio Netto (Mln)	46,65 EUR				

(31/03/2025)