

Mirabaud - Global Climate Bond Fund A 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

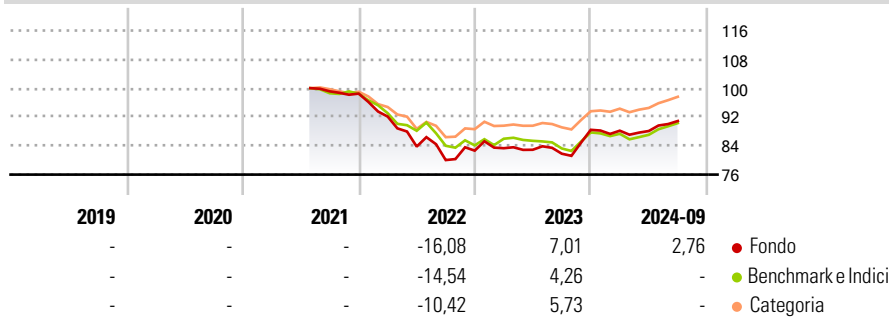
Morningstar Rating™

Senza 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,43	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	1,65	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,41	-0,14	1,31	2024	-0,28	-0,10	3,16	-
1-Anno	10,39	2,51	3,82	2023	0,82	-0,51	-1,32	8,12
3-Anni Ann.ti	-2,91	-2,24	-0,26	2022	-6,48	-9,05	-4,46	3,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/10/2024

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

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/10/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	14/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/10/2024)	EUR 90,64	ISIN	LU2351103424		
Patrimonio Netto (Mln)	48,18 EUR				

(31/12/2024)