

Mirabaud - Global Climate Bond Fund NH USD Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

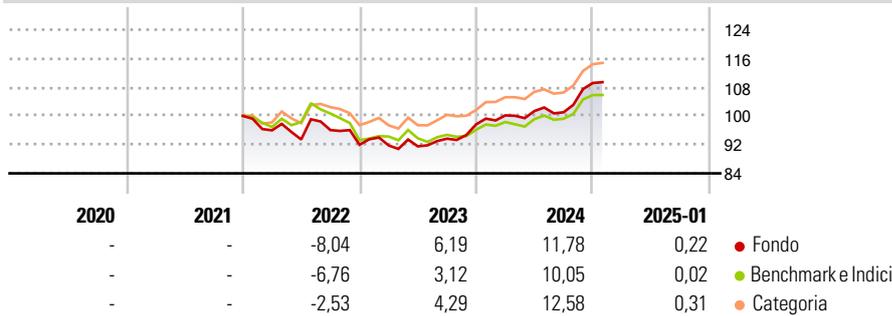
Morningstar Rating™

★★

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	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,90	5,98	7,33	2024	2,55	1,22	-0,35	8,07
1-Anno	10,23	8,48	9,95	2023	-0,20	-0,28	2,34	4,26
3-Anni Ann.ti	3,31	3,18	5,26	2022	-4,01	-2,65	2,80	-4,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

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

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	16/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 93,80	ISIN	LU2351105981		
Patrimonio Netto (Mln)	48,18 EUR				

(31/12/2024)