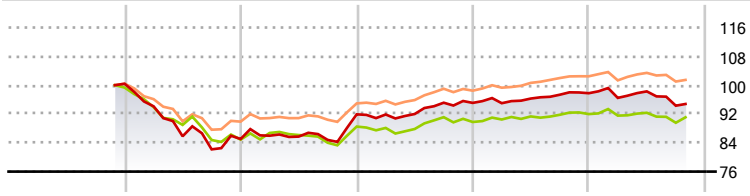
# Mirabaud - Global Climate Bond Fund S1 EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -15,27 | 8,04 | 3,46 | 2,83 | -3,06 |
| Benchmark e Indici | - | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | - | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 4,95 |
| 3Y R-Squared | 85,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,90 | 10Y Risk | - |

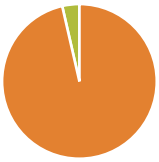
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,12 | -1,17 | -1,91 |
| 6-Mesi | -1,67 | -0,99 | -1,12 |
| 1-Anno | -2,74 | -1,77 | -0,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,54 | 2,37 | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

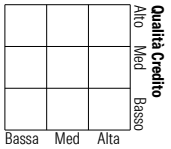
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,33 | 1,88 | -4,05 | - |
| 2025 | -0,09 | 1,36 | 1,10 | 0,43 |
| 2024 | -0,04 | 0,14 | 3,41 | -0,05 |
| 2023 | 1,06 | -0,28 | -1,08 | 8,37 |
| 2022 | -6,24 | -8,83 | -4,24 | 3,51 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,42 |
| Liquidità | 3,58 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 4,36 |
| Prologis International... | — | 3,42 |
| Forvia SE 2.375% | — | 3,37 |
| NatWest Group PLC 3.756% | — | 3,34 |
| Kimco Realty Corporation 2.7% | — | 3,32 |
| Public Power Corp 4.625% | — | 3,05 |
| DTE Electric Co. 4.05% | — | 2,98 |
| E.ON SE 4.125% | — | 2,79 |
| CTP NV 1.5% | — | 2,53 |
| VMED O2 UK Financing I PLC... | — | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 47 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,34 |
| Societario | 90,36 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,21 |
| Derivati | -2,91 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,06 |
| da 3 a 5 | 31,74 |
| da 5 a 7 | 18,34 |
| da 7 a 10 | 11,68 |
| da 10 a 15 | 9,10 |
| da 15 a 20 | 5,98 |
| da 20 a 30 | 11,29 |
| oltre 30 | 2,81 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Mirabaud Asset Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 22/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2021 | ISIN | LU2351106286 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 94,95 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 8,50 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.