Mirabaud - Global Climate Bond Fund S2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

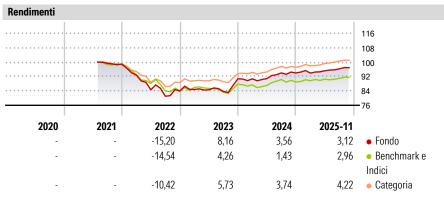
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	79,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	1,43	2,46	2025	-0,07	1,39	1,13	-
1-Anno	2,12	1,25	3,59	2024	-0,02	0,16	3,44	-0,02
3-Anni Ann.ti	4,16	1,98	4,16	2023	1,08	-0,25	-1,05	8,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,22	-8,81	-4,21	3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,38
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	25							

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	9,43
Ultra US Treasury Bond	_	5,08
10 Year Treasury Note Future	_	4,94
Euro Schatz Future Sept 25	_	3,95
Power Finance Corp Ltd. 3.75%	_	1,82
Fidelidade - Companhia de	_	1,78
Electricite de France SA	_	1,70
Belfius Bank SA/NV 6.125%	_	1,67
Telefonica Emisiones S.A.U	_	1,67
VMED 02 UK Financing I PLC	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	120

₩ Governativo	34,11
Societario	90,96
★ Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,03
Derivati	-6,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	59,69
Da 4 a 6 cedole	30,58
Da 6 a 8 cedole	7,35
Da 8 a 10 cedole	1,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,04
da 3 a 5	17,92
da 5 a 7	28,76
da 7 a 10	14,25
da 10 a 15	6,52
da 15 a 20	2,93
da 20 a 30	9,25
oltre 30	1,75

Mirabaud Asset
Management (Europe) S.A.
-
www.mirabaud-am.com
02/07/2021
-
28/06/2021
EUR 97,33
36,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	9,73 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351106369

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica