

Mirabaud - Discovery Convertibles Global I USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA MC Equi Glb 300 Conv Hdg TR USD

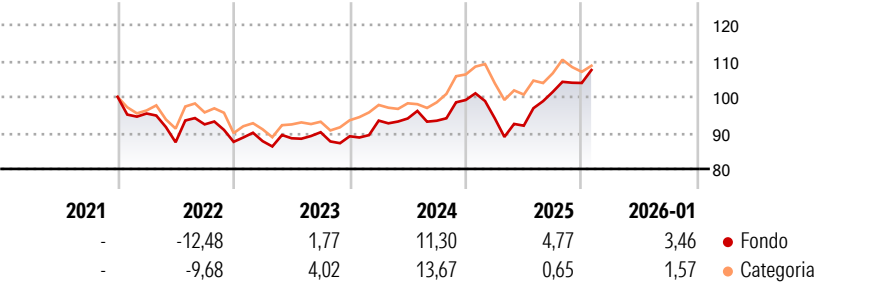
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.

Rendimenti



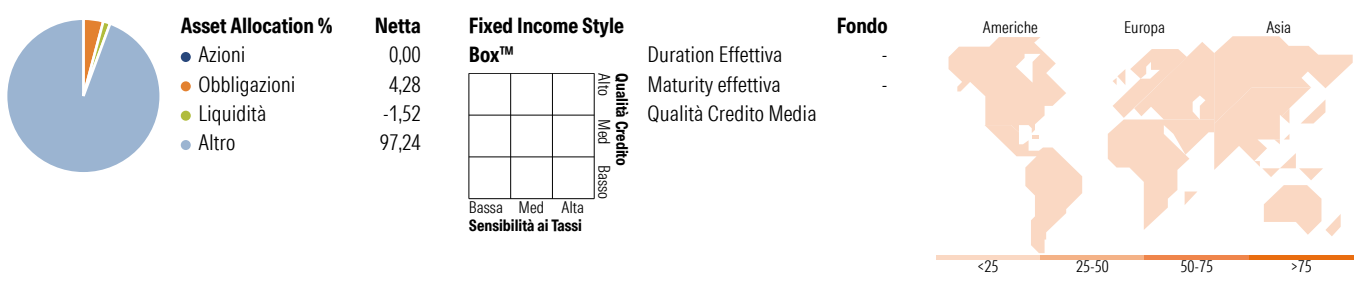
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	-0,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,80	5,75	2025	-5,12	-2,19	10,20	2,45
1-Anno	5,82	-1,47	2024	4,88	0,62	-0,66	6,16
3-Anni Ann.ti	6,14	5,18	2023	0,21	0,91	1,91	-1,24
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-4,62	-8,37	5,68	-5,24
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali	Settore	%
TUI AG 1.95%	—	3,10
A10 Networks Inc 2.75%	—	3,05
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	3,05
Euronet Worldwide 144A Cv...	—	3,02
Integer Holdings Corp. 1.875%	—	3,01
Progress Software Corp. 3.5%	—	3,00
0% Cv Az-com Mar. 25/30 Sr	—	2,98
Blackline Inc 1%	—	2,97
WisdomTree, Inc. 4.625%	—	2,94
Cohu 144A Cv 1.5%	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,84
Derivati	2,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,12
Da 0 a 4 cedole	71,42
Da 4 a 6 cedole	7,92
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 114,18	ISIN	LU2387355568		
Patrimonio Netto (Mln)	35,13 USD				

(30/09/2025)