

Mirabaud - Discovery Convertibles Global I USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE All Cap Focus Mid Cap Hd USD TR USD

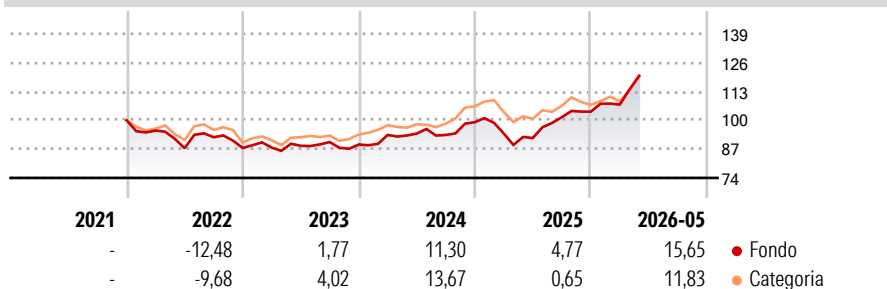
Morningstar Rating™

★★★★

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



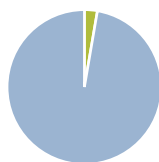
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,47	10,20	Trimestrali %				
6-Mesi	18,99	13,51	2026	3,08	-	-	-
1-Anno	33,31	22,11	2025	-5,12	-2,19	10,20	2,45
3-Anni Ann.ti	11,75	11,61	2024	4,88	0,62	-0,66	6,16
5-Anni Ann.ti	-	-	2023	0,21	0,91	1,91	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	2022	-4,62	-8,37	5,68	-5,24

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



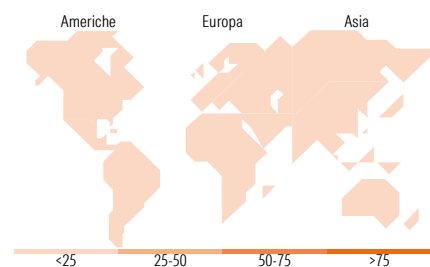
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,70
● Altro	97,30

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
CMA CGM SA 0.5%	-	3,14
Telix Pharmaceuticals...	-	3,13
Upstart Holdings Inc 2%	-	3,11
Flight Centre Travel Group...	-	3,10
Endeavour Silver Corp. 0.25%	-	3,05
Aica Kogyo Co Ltd. 0%	-	2,98
Itron, Inc. 0%	-	2,97
LCl Industries 3%	-	2,95
OSI System Inc. 0.5%	-	2,93
Mirion Technologies Inc 0.25%	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,79
📑 Derivati	-0,09

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
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 (France) S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	29,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	01 42 89 89 89	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2387355568		
NAV (18/06/2026)	USD 126,04				
Patrimonio Netto (Mln)	41,28 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.