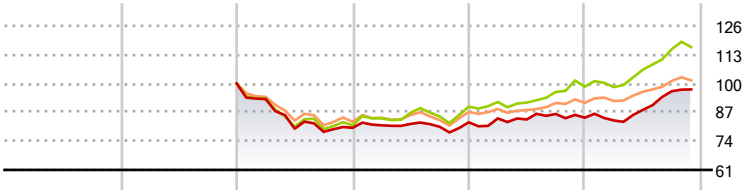
# Mirabaud - Discovery Convertibles Global IH EUR Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged | Refinitiv Global Hedged CB TR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA MC Equi Glb 300 Conv Hdg TR USD | ★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -19,99 | 3,11 | 2,50 | 15,10 | Fondo |
| - | - | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 18,12 | Benchmark e Indici |
| - | - | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 11,30 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 7,05 |
| 3Y R-Squared | 63,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,15 | 10Y Risk | - |

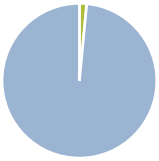
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,79 | 3,33 | 1,33 |
| 6-Mesi | 13,24 | 12,81 | 6,13 |
| 1-Anno | 15,00 | 16,16 | 8,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,39 | 12,48 | 6,52 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,47 | 5,71 | 9,57 | - |
| 2024 | 2,11 | -0,58 | 2,96 | -1,94 |
| 2023 | 1,38 | 0,81 | -1,59 | 2,53 |
| 2022 | -7,05 | -14,37 | -1,76 | 2,32 |
| 2021 | - | - | - | - |

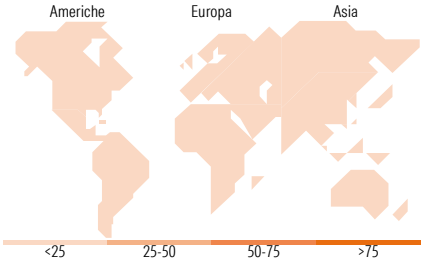
## Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,52 |
| Altro | 98,48 |

**Fixed Income Style Box™**

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




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| TUI AG 1.95% | — | 3,15 |
| WisdomTree, Inc. 3.25% | — | 3,12 |
| Zhen Ding Technology Holding... | — | 3,08 |
| Blackline Inc 1% | — | 3,00 |
| Haemonetics Corp 2.5% | — | 2,98 |
| Integer Holdings Corp. 1.875% | — | 2,98 |
| LCI Industries 3% | — | 2,97 |
| TAG Immobilien AG 0.625% | — | 2,94 |
| HAT Holdings I LLC and HAT... | — | 2,92 |
| McEwen Inc. 5.25% | — | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,38 |
| Derivati | 2,90 |

| 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 (Europe) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mirabaud-am.com |
| Data di Partenza | 30/11/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2021 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 100,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 34,16 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025) | 1,04 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2387355642 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,99% |
| Spese correnti | 0,99% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 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.