

Mirabaud - Discovery Convertibles Global IH EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA MC Equi Glb 300 Conv Hdg TR USD

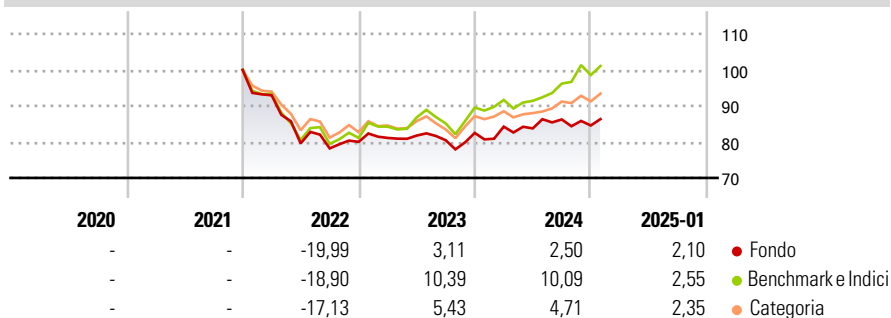
Morningstar Rating™

★

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

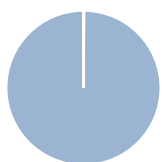
3Y Alpha	-5,03	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,08	13,57	7,89	2024	2,11	-0,58	2,96	-1,94
3-Anni Ann.ti	-2,50	2,46	-0,75	2023	1,38	0,81	-1,59	2,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,05	-14,37	-1,76	2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,14
● Altro	100,14

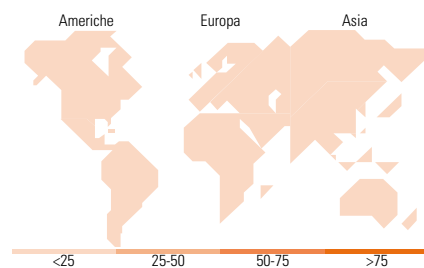
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Haemonetics Corp 2.5%	-	3,21
LivaNova PLC 2.5%	-	3,19
Spectrum Brands, Inc. 3.375%	-	3,17
Rapid7 Inc. 1.25%	-	3,14
Wayfair Inc 3.25%	-	3,13
Fortuna Mining Corp. 3.75%	-	3,11
Smart Global Holdings Inc 2%	-	3,05
Vishay Intertechnology, Inc....	-	3,05
Taiyo Yuden Co Ltd. 0%	-	3,05
Blackline Inc 1%	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	100,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,04
📑 Derivati	-0,18

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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2387355642		
NAV (03/02/2025)	EUR 86,49				
Patrimonio Netto (Mln)	33,14 USD				

(30/09/2024)