

Mirabaud - Discovery Convertibles Global IH CHF Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA MC Equi G1b 300 Conv Hdg TR USD

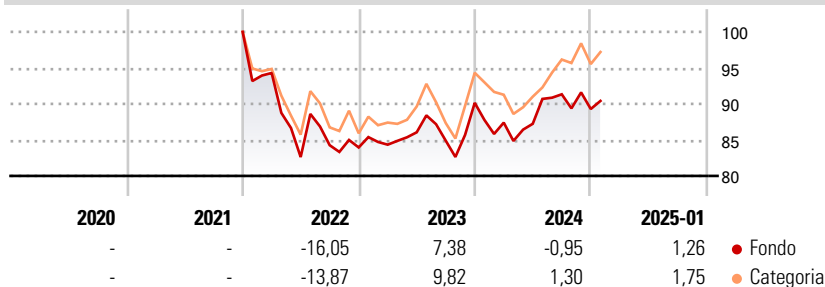
Morningstar Rating™

★

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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

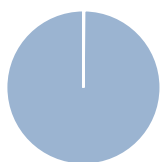
	Fondo	Cat
3-Mesi	1,42	1,80
6-Mesi	0,24	5,57
1-Anno	2,91	5,15
3-Anni Ann.ti	-0,53	1,70
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,05	-0,18	4,69	-2,24
2023	0,46	2,04	-1,35	6,18
2022	-5,71	-12,38	1,99	-0,37
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

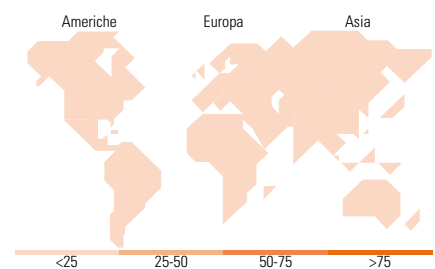
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,14
● Altro	100,14

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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)	4,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	CHF	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	LU2387355998		
NAV (03/02/2025)	CHF 82,32				
Patrimonio Netto (Mln)	33,14 USD				

(30/09/2024)