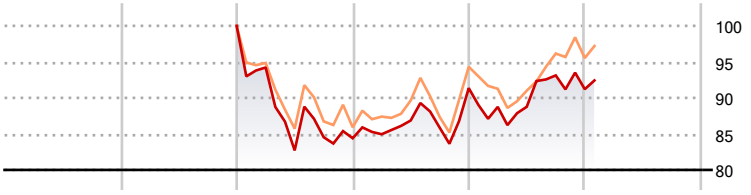
Mirabaud - Discovery Convertibles Global ZH CHF Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized 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	2025-01	
-	-	-15,60	8,24	-0,16	1,33	Fondo
-	-	-13,87	9,82	1,30	1,75	Categoria

Misure di Rischio

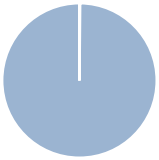
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,62	1,80
6-Mesi	0,64	5,57
1-Anno	3,74	5,15
3-Anni Ann.ti	0,27	1,70
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,85	0,02	4,90	-2,05
2023	0,66	2,24	-1,15	6,40
2022	-5,78	-12,22	2,22	-0,17
2021	-	-	-	-

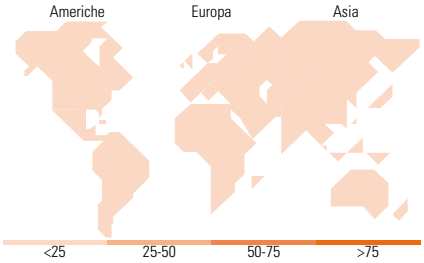
Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity 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.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	30/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021
NAV (03/02/2025)	CHF 84,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	33,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	1,69 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2397538765

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

© 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.