

Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund NH CAD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

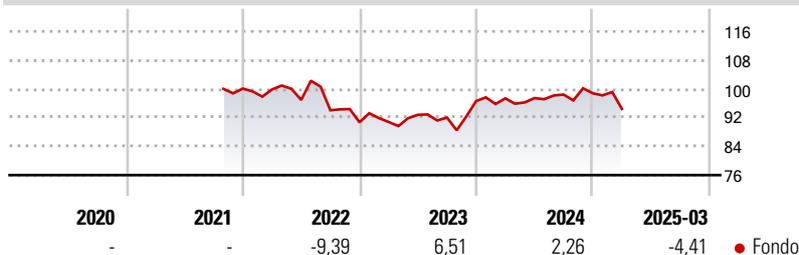
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare un rendimento complessivo interessante attraverso un elevato livello di reddito corrente e un apprezzamento a lungo termine. Il comparto mira a individuare le migliori opportunità d'investimento attraverso il ciclo economico negli universi globali del reddito fisso. Il comparto adotterà una gestione attiva della ripartizione degli investimenti.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

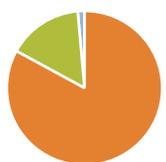
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-7,55
6-Mesi	-7,27
1-Anno	-3,90
3-Anni Ann.ti	-3,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,41	-	-	-
2024	0,78	0,08	1,00	0,38
2023	0,09	2,21	-0,83	4,98
2022	-0,25	-2,93	-2,96	-3,57
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	82,94
● Liquidità	15,64
● Altro	1,40

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	5,85
Germany (Federal Republic...)	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	1,22
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,20
Berkshire Hathaway Finance...	—	0,94
UniCredit S.p.A. 2.569%	—	0,89
Credit Agricole S.A. 4.75%	—	0,87
AT&T Inc 3.65%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-4,20
⚙️ Societario	87,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,84
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,03
📄 Derivati	-1,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,93
Da 4 a 6 cedole	32,42
Da 6 a 8 cedole	25,45
Da 8 a 10 cedole	5,52
Da 10 a 12 cedole	1,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	13,22
da 3 a 5	22,53
da 5 a 7	18,16
da 7 a 10	20,97
da 10 a 15	4,84
da 15 a 20	5,42
da 20 a 30	9,39
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,01 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	26/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU2399142178		
NAV (16/04/2025)	CAD 100,94				
Patrimonio Netto (Mln)	415,51 USD				

(31/03/2025)