

Mirabaud - Equities Asia ex Japan A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

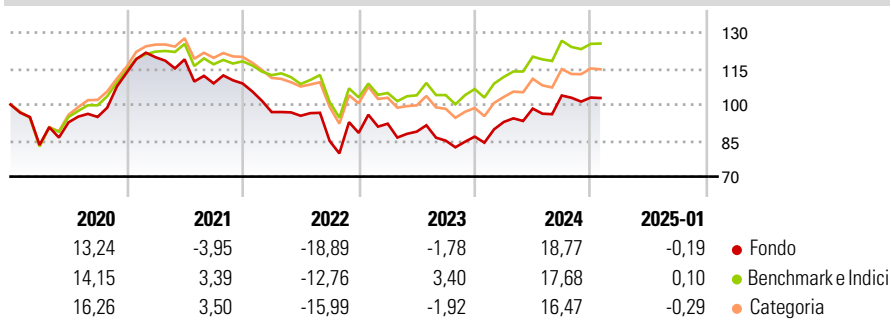
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio

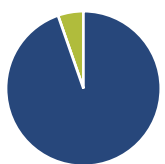
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,58
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,34	8,55	10,29	2024	7,03	6,03	5,54	-0,83
1-Anno	20,47	19,38	19,26	2023	4,34	-3,61	-4,23	1,98
3-Anni Ann.ti	0,02	2,63	-0,36	2022	-10,94	-1,58	-11,04	4,01
5-Anni Ann.ti	0,91	4,78	3,47	2021	5,71	-0,74	-8,40	-0,06
10-Anni Ann.ti	2,76	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,34
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

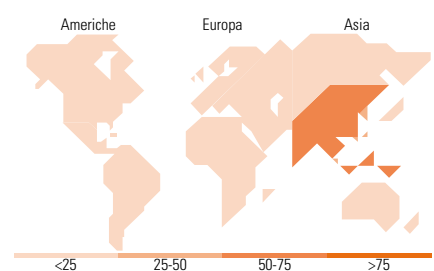
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	83,64
Large	13,31
Medium	3,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.244,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,10	
Tencent Holdings Ltd	7,98	
MediaTek Inc	4,49	
ICICI Bank Ltd	4,41	
China Construction Bank Corp...	4,39	
Samsung Electronics Co Ltd	4,32	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,24	
Zomato Ltd	3,80	
Reliance Industries Ltd	3,63	
Ping An Insurance (Group)...	3,57	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,92	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	31	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,62
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	20,92
Finanza	18,11
Immobiliare	1,27
Sensibile	53,12
Telecomunicazioni	8,43
Energia	4,74
Beni Industriali	1,43
Tecnologia	38,52
Difensivo	4,26
Beni Difensivi	4,26
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,32
Stati Uniti	0,00
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,91
Asia - Emergente	68,77

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	01/04/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Charles Walsh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 223,49	ISIN	LU0187024954		
Patrimonio Netto (Mln)	51,00 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.