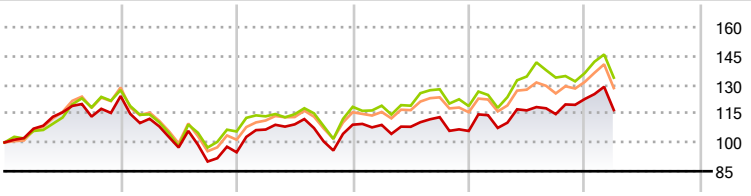
Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid A CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	SIX SPI Extra TR CHF	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
24,14	-23,58	15,15	-2,98	15,70	-4,69	● Fondo
27,26	-16,94	12,13	0,34	14,45	-1,76	● Benchmark e Indici
28,76	-21,14	13,99	0,03	13,84	-2,42	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	81,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	+Med

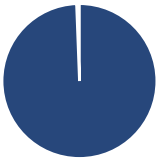
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,09	-0,85	-2,66
6-Mesi	0,83	4,64	0,56
1-Anno	10,45	13,92	10,11
3-Anni Ann.ti	3,13	7,05	4,01
5-Anni Ann.ti	1,93	5,74	3,12
10-Anni Ann.ti	7,27	8,84	8,22

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

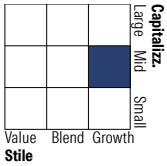
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,69	-	-	-
2025	1,50	8,48	-1,67	6,85
2024	-0,10	-0,90	4,63	-6,34
2023	12,48	2,53	-8,12	8,67
2022	-9,53	-13,29	-7,53	5,35

Portafoglio 31/03/2026



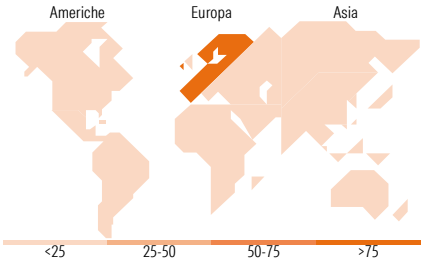
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,24
Large	38,36
Medium	50,25
Small	8,03
Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	10.027,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...		8,10
Chocoladefabriken Lindt &...		6,99
SGS AG		6,11
Straumann Holding AG		5,18
Sandoz Group AG Registered...		4,92
Temenos AG		4,56
Sonova Holding AG		4,46
Cembra Money Bank AG		4,24
VAT Group AG		3,64
Swissquote Group Holding SA		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,51**
Materie Prime	1,19
Beni di Consumo Ciclici	1,24
Finanza	18,08
Immobiliare	-
Sensibile	**38,31**
Telecomunicazioni	0,37
Energia	-
Beni Industriali	30,73
Tecnologia	7,21
Difensivo	**41,18**
Beni Difensivi	9,92
Salute	31,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,38**
Stati Uniti	1,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,60**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Telefono	na
Web	http://www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	23/02/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (29/04/2026)	CHF 564,15
Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	74,07 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0636969866
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid A CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	309,37 CHF
(31/03/2026)	

© 2026 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.