

Mirabaud - Global High Yield Bonds AH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HEUR

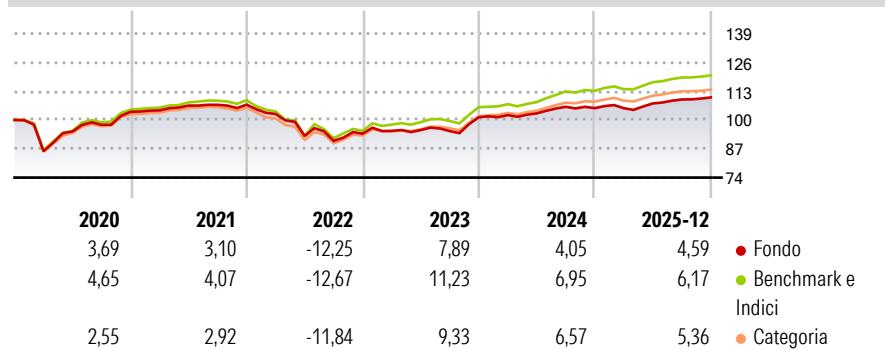
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è un elevato livello di reddito corrente e una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in obbligazioni globali ad alto rendimento. Il comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni ad alto rendimento denominate in qualsiasi valuta emesse da imprese aventi sede legale in tutto il mondo, ma con particolare riguardo al Nord America e all'Europa. Il termine "alto rendimento" definisce titoli di debito privi di rating o con rating inferiori, come definito dalle agenzie internazionali che rilasciano tale valutazione. Il comparto si rivolge a quegli investitori che sono disposti ad accettare i rischi associati agli investimenti negli strumenti a reddito fisso...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,26 |
| 3Y R-Squared | 95,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,97 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,87 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

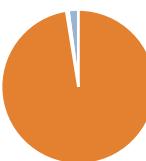
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,87 | 0,97 | 0,95 |
| 6-Mesi | 2,37 | 2,57 | 2,40 |
| 1-Anno | 4,17 | 5,60 | 5,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,58 | 6,98 | 6,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,26 | 2,82 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,19 | 4,55 | 3,37 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,03 | 2,05 | 1,66 | 0,84 |
| 2024 | 0,98 | 0,75 | 2,88 | -0,58 |
| 2023 | 1,33 | 0,38 | -0,47 | 6,57 |
| 2022 | -3,94 | -9,65 | -2,39 | 3,59 |

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

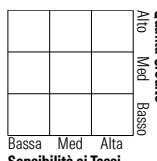
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,01
97,45
0,45
2,09

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MGM Resorts International 6,5% | — | 1,34 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,33 |
| Light & Wonder International... | — | 1,29 |
| Dana Financing Luxembourg... | — | 1,28 |
| Barclays PLC 8,5% | — | 1,23 |
| USA Compression Partners LP... | — | 1,22 |
| Phoenix Group Holdings PLC... | — | 1,19 |
| IHO Verwaltungs GmbH 8,75% | — | 1,12 |
| Prime Securities Services... | — | 1,07 |
| UniCredit S.p.A. 5,459% | — | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 196 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Government

0,00

Societario

98,78

Cartolarizzazioni

0,77

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

0,50

Derivati

-0,05

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

3,74

Da 4 a 6 cedole

22,91

Da 6 a 8 cedole

51,75

Da 8 a 10 cedole

18,76

Da 10 a 12 cedole

2,84

Oltre 12 cedole

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

12,85

da 3 a 5

40,86

da 5 a 7

31,98

da 7 a 10

10,47

da 10 a 15

1,00

da 15 a 20

0,66

da 20 a 30

0,18

oltre 30

1,52

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,99 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.mirabaud-am.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 01/02/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | - |
| Data Inizio Gestione | 11/03/2021 | ISIN | LU0862027439 | - |
| NAV (29/01/2026) | EUR 129,81 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 175,89 USD | | | |
| (30/09/2025) | | | | |