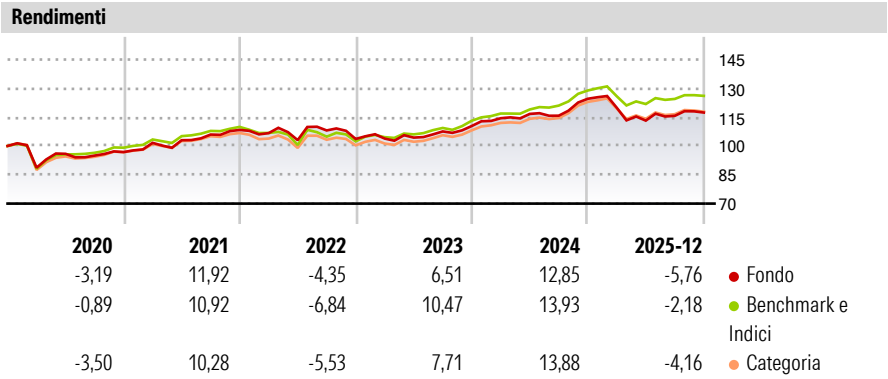


Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD Inc

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali High Yield | Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report | ICE BofA Gbl HY TR HEUR | ★★ |

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...



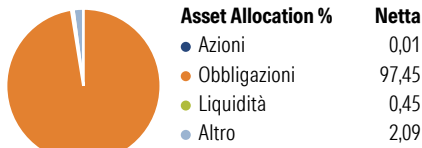
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 6,75 |
| 3Y R-Squared | 86,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,51 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,01 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,02 | -0,32 | -0,60 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,00 | 0,74 | 0,34 | 2025 | -3,77 | -5,57 | 2,20 | 1,47 |
| 1-Anno | -6,96 | -3,33 | -5,30 | 2024 | 3,68 | 1,95 | -0,78 | 7,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,28 | 6,03 | 4,84 | 2023 | 0,20 | 0,49 | 3,07 | 2,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,44 | 4,61 | 4,03 | 2022 | -1,54 | -3,40 | 4,87 | -4,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,30 | 5,39 | 4,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 |
| Maturità effettiva | - | | 0 |
| Qualità Credito Media | - | | 0 |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

| 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 |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 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) | 13,45 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (28/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mirabaud-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,47% |
| Data di Partenza | 01/02/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,47% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/03/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 89,82 | ISIN | LU0862027355 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 175,89 USD | | | | |

(30/09/2025)