Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	70,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

					•			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,78	0,17	2,45	2025	-4,12	-6,61	1,95	-
1-Anno	-1,67	-0,82	1,67	2024	3,44	1,22	-0,18	7,00
3-Anni Ann.ti	1,12	-0,07	2,50	2023	-0,11	-0,04	1,35	2,46
5-Anni Ann.ti	2,35	-2,15	2,07	2022	-1,46	0,12	3,21	-4,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	1,99 2025	0,28	2,03	2021	3,92	0,54	2,54	1,77

Portafoglio 30/09/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	3,95
Germany (Federal Republic	_	3,51
Euro Bund Future Dec 25	_	2,00
United States Treasury Notes	_	1,52
BNP Paribas SA 5.125%	-	1,39
Goldman Sachs Group, Inc	-	1,29
United Kingdom of Great	_	1,13
Berkshire Hathaway Finance	_	1,00
Credit Agricole S.A. 4.75%	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,50
Societario	91,88
★ Cartolarizzazioni	1,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,72
Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,06
Da 4 a 6 cedole	32,69
Da 6 a 8 cedole	25,52
Da 8 a 10 cedole	7,14
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,28
da 3 a 5	25,20
da 5 a 7	22,94
da 7 a 10	16,16
da 10 a 15	5,75
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	7,85
oltre 30	0,68

Anagratica

Anagratica	
Società di Gestione	Mirabaud Asset
	Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	01/10/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (31/10/2025)	USD 133,51
Patrimonio Netto (MIn)	403,59 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0963986202

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	=