

Mirabaud - Convertibles Global AH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

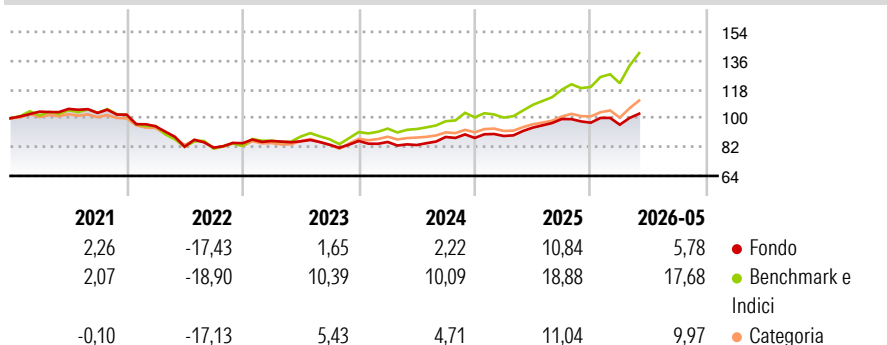
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.

Rendimenti



Misure di Rischio

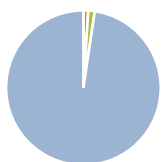
3Y Alpha	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	10,44	8,28	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	14,07	8,45	2026	-1,29	-	-	-
1-Anno	7,77	28,68	15,38	2025	1,38	5,88	5,69	-2,31
3-Anni Ann.ti	5,53	16,40	9,15	2024	-0,74	-2,23	6,03	-0,66
5-Anni Ann.ti	-1,00	5,52	1,96	2023	1,65	-0,27	-2,48	2,82
10-Anni Ann.ti	3,87	8,58	3,20	2022	-7,11	-13,43	-0,67	3,38

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	0,99
Liquidità	1,35
Altro	97,65

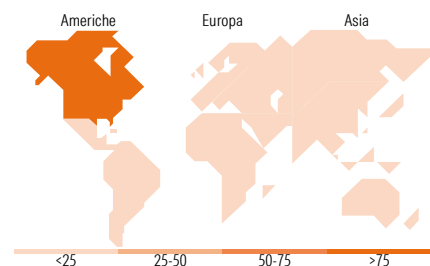
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Basso	Alto	
		Basso
		Medio
		Alto

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Majestic Silver Corp...	—	3,09
CoreWeave Inc. 1.75%	—	3,06
Endeavour Silver Corp. 0.25%	—	3,06
Itron, Inc. 0%	—	3,01
Upstart Holdings Inc 2%	—	3,00
ANA Holdings Inc. 0%	—	3,00
Cara Obligations 1.5%	—	2,97
Bilibili Inc. 0.625%	—	2,96
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,95
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	98,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,43
🏠 Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	35,71
Da 0 a 4 cedole	64,29
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (France) S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 42 89 89 89	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	29/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/08/2013	ISIN	LU0935157064		
NAV (24/06/2026)	EUR 158,05				

See disclosures for more details

© 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 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.

Mirabaud - Convertibles Global AH EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 782,60 USD

(31/05/2026)