

# Mirabaud - Global Dividend A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

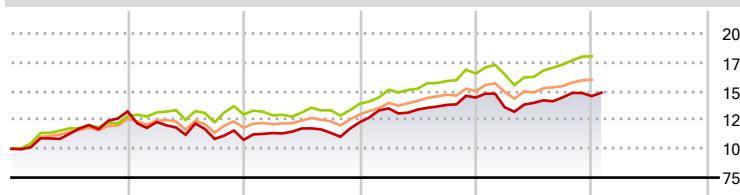
MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.

**Rendimenti**


| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 32,40 | -18,59 | 14,09 | 17,45 | 0,87 | 2,08    |
| 28,31 | 1,08   | 7,26  | 18,81 | 9,12 | 4,01    |
|       |        |       |       |      |         |
| 26,07 | -6,10  | 9,84  | 15,70 | 6,69 | 2,06    |

| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 32,40 | -18,59 | 14,09 | 17,45 | 0,87 | 2,08    |
| 28,31 | 1,08   | 7,26  | 18,81 | 9,12 | 4,01    |
|       |        |       |       |      |         |
| 26,07 | -6,10  | 9,84  | 15,70 | 6,69 | 2,06    |

**Misure di Rischio**

|  |       |                 |      |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha   | -0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta  | 0,87  | 3Y Std Dev      | 9,67 |
| 3Y R-Squared   | 69,21 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio  | -0,38 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error  | 6,32  | 10Y Risk        | Med  |
| Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile) |       |                 |      |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,93  | 7,07  | 4,01  |
| 6-Mesi           | 7,84  | 14,64 | 8,96  |
| 1-Anno           | 1,38  | 10,90 | 5,95  |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,34  | 12,52 | 10,54 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,70  | 12,90 | 10,26 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,64  | 10,12 | 8,68  |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 2025                     | -5,87 | 2,84  | 3,44  | 0,72  |
| 2024                     | 9,82  | -0,75 | 3,00  | 4,61  |
| 2023                     | 5,43  | 3,50  | -3,21 | 8,03  |
| 2022                     | -6,93 | -8,99 | -3,25 | -0,67 |

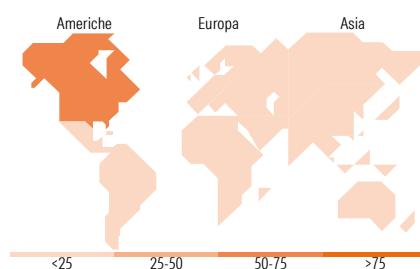
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 30/09/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,80 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,20  |
| • Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Fondo | Bmk   | Cat |
|---------------------|-------|-------|-----|
| Large Cap           | 33,52 | 38,74 |     |
| Mid Cap             | 26,14 | 26,14 |     |
| Small Cap           | 1,59  | 1,59  |     |
| Value               | 0,00  | 0,00  |     |
| Blend               |       |       |     |
| Growth              |       |       |     |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 107.099,93 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore     | %     |
|---|-------------|-------|
| Microsoft Corp                              | IT          | 6,71  |
| International Business...                   | IT          | 4,29  |
| Broadcom Inc                                | IT          | 4,13  |
| CRH PLC                                     | Materiali   | 3,86  |
| JPMorgan Chase & Co                         | IT          | 3,61  |
| AbbVie Inc                                  | Salute      | 3,45  |
| Digital Realty Trust Inc                    | Real Estate | 3,40  |
| Gaztransport et technigaz SA                | Gas         | 3,37  |
| Siemens AG                                  | Industria   | 3,37  |
| Ferguson Enterprises Inc                    | Industria   | 3,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |             | 39,38 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |             | 41    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |             | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| <b>Ciclico</b>              |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>Sensibile</b>            |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>Difensivo</b>            |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,74 EUR    | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono             | -                                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | www.mirabaud-am.com                     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza     | 30/05/2014                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2013                              | ISIN                    | LU1064860007 | -                            |
| NAV (02/02/2026)     | EUR 227,86                              |                         |              |                              |

## Mirabaud - Global Dividend A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

69,00 USD

(30/09/2025)