Mirabaud - Global Dividend A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

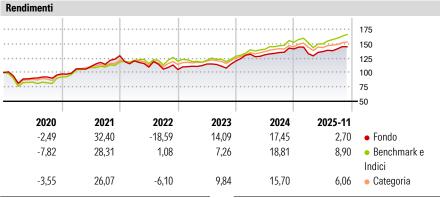
Morningstar Rating™

**

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe	Ratio	0,55	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev		10,75	
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk		+Med	
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk		+Med	
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk		Med	
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend	Yield NR	USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,91	10,50	5,87	2025	-5,87	2,84	3,44	-
1-Anno	-0,15	6,23	3,80	2024	9,82	-0,75	3,00	4,61
3-Anni Ann.ti	8,58	9,97	9,05	2023	5,43	3,50	-3,21	8,03
5-Anni Ann.ti	8,60	12,69	10,40	2022	-6,93	-8,99	-3,25	-0,67
10-Anni Ann.ti	6,60	8,72	7,47	2021	9,11	3,60	3,50	13,17
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Fondo

37,37

36,68

24,40

1,55

0,00

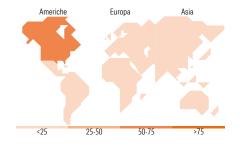
71

Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,57
Broadcom Inc		5,16
Siemens AG	‡	3,69
CRH PLC	A	3,65
Gaztransport et technigaz SA	•	3,60
International Business		3,33
JPMorgan Chase & Co	•	3,32
Infosys Ltd ADR		3,32
Cummins Inc	‡	3,28
AbbVie Inc	+	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	34,47
Aterie Prime	3,70
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,40
🚅 Finanza	14,03
<u>←</u> Immobiliare	5,34
₩ Sensibile	53,89
Telecomunicazioni	3,07
Tenergia	3,65
Beni Industriali	16,62
Tecnologia	30,54
→ Difensivo	11,64
🔚 Beni Difensivi	2,61
■ Salute	5,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,17

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	57,95		
Stati Uniti	56,91		
Canada	1,04		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	22,28		
Regno Unito	5,81		
Europa Occidentale - Euro	14,27		
Europa Occidentale - Non Euro	2,20		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	19,76		
Giappone	8,66		
Australasia	1,66		
Asia - Paesi Sviluppati	1,85		
Asia - Emergente	7,60		

Anagrafica	
Società di Gestione	Mirabaud Asset
	Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	30/05/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	20/12/2013
NAV (03/12/2025)	EUR 223,92

Patrimonio Classe (MIn)	11,39 EUR
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1064860007

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

Mirabaud - Global Dividend A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

68,91 USD

(30/06/2025)

