

# Mirabaud - Global Dividend A EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

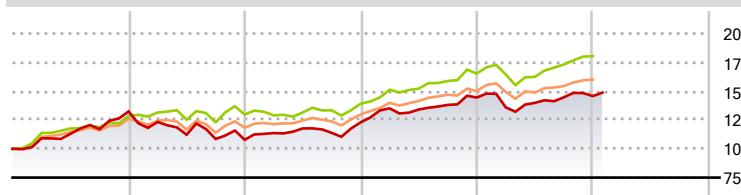
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	
32,41	-18,59	14,09	17,45	0,87	2,07	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06	Categoria

### Misure di Rischio

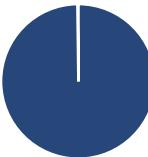
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	69,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,84	14,64	8,96	2025	-5,87	2,84	3,44	0,73
1-Anno	1,38	10,90	5,95	2024	9,82	-0,75	3,00	4,62
3-Anni Ann.ti	9,34	12,52	10,54	2023	5,43	3,51	-3,23	8,03
5-Anni Ann.ti	7,70	12,90	10,26	2022	-6,92	-8,99	-3,25	-0,66
10-Anni Ann.ti	7,63	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 30/09/2025



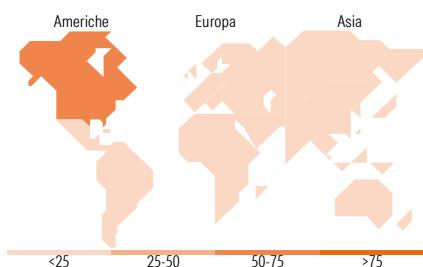
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,52
Large	38,74
Medium	26,14
Small	1,59
Micro	0,00

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	
● Ciclico	<b>34,69</b>
■ Materie Prime	3,93
■ Beni di Consumo Ciclici	11,21
■ Finanza	14,03
■ Immobiliare	5,52
■ Sensibile	<b>53,70</b>
■ Telecomunicazioni	1,99
■ Energia	3,43
■ Beni Industriali	17,57
■ Tecnologia	30,71
■ Difensivo	<b>11,61</b>
■ Beni Difensivi	2,58
■ Salute	5,16
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Fondo	
● America	<b>60,55</b>
■ Stati Uniti	59,05
■ Canada	1,50
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	<b>19,81</b>
■ Regno Unito	4,81
■ Europa Occidentale - Euro	13,87
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,12
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	<b>19,64</b>
■ Giappone	8,51
■ Australasia	2,13
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,27
■ Asia - Emergenti	6,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	30/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU1064860189		
NAV (02/02/2026)	EUR 163,59				

## Mirabaud - Global Dividend A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 69,00 USD  
(30/09/2025)