

# Mirabaud - Global Dividend A EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

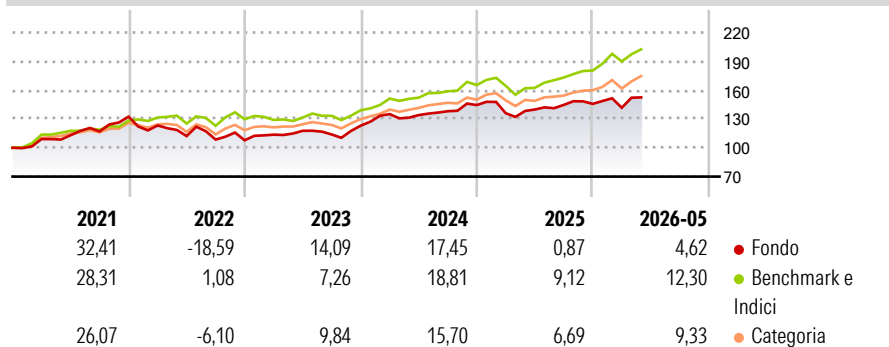
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	74,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	6,09	4,34
6-Mesi	2,23	11,84	8,88
1-Anno	7,91	24,15	14,34
3-Anni Ann.ti	9,09	15,55	11,80
5-Anni Ann.ti	6,57	11,59	9,11
10-Anni Ann.ti	7,52	10,15	8,96

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,77	-	-	-
2025	-5,87	2,84	3,44	0,73
2024	9,82	-0,75	3,00	4,62
2023	5,43	3,51	-3,23	8,03
2022	-6,92	-8,99	-3,25	-0,66

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,53  
0,00  
0,47  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	34,95
Large	42,17
Medium	21,25
Small	1,63
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	153.803,16
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	6,47
Taiwan Semiconductor...	📄	6,29
Tokyo Electron Ltd	📄	5,12
Gaztransport et technigaz SA	🔥	4,43
Microsoft Corp	📄	4,20
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,06
AbbVie Inc	🏠	4,03
JPMorgan Chase & Co	🏠	3,49
Union Pacific Corp	📄	3,37
CME Group Inc Class A	📄	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,63</b>
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	7,97
Finanza	17,24
Immobiliare	5,19
<b>Sensibile</b>	<b>54,10</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	7,62
Beni Industriali	18,36
Tecnologia	28,12
<b>Difensivo</b>	<b>13,27</b>
Beni Difensivi	1,67
Salute	7,56
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,61</b>
Stati Uniti	60,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,95</b>
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	13,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,44</b>
Giappone	7,42
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
Asia - Emergente	5,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	30/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU1064860189		
NAV (10/06/2026)	EUR 164,03				

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 - Global Dividend A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

56,65 USD

(31/05/2026)