

Mirabaud - Global Dividend A USD 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

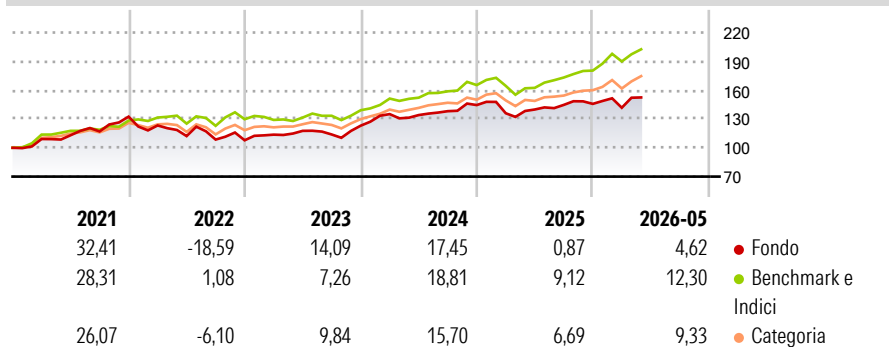
Morningstar Rating™

★★

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

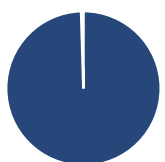
3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	74,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,77	8,49	6,75	2026	-2,76	-	-	-
6-Mesi	5,92	15,37	10,65	2025	-5,87	2,84	3,45	0,72
1-Anno	11,20	28,62	17,67	2024	9,82	-0,75	3,00	4,61
3-Anni Ann.ti	9,59	16,29	12,38	2023	5,44	3,50	-3,22	8,03
5-Anni Ann.ti	6,89	12,03	9,39	2022	-6,92	-8,99	-3,25	-0,67
10-Anni Ann.ti	7,77	10,56	9,36					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,61
Stati Uniti	60,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,95
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
Asia	20,44
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)	2,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	30/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 142,27	ISIN	LU1064859926		

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 USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

56,65 USD

(31/05/2026)