

Mirabaud - Global Focus A cap. USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

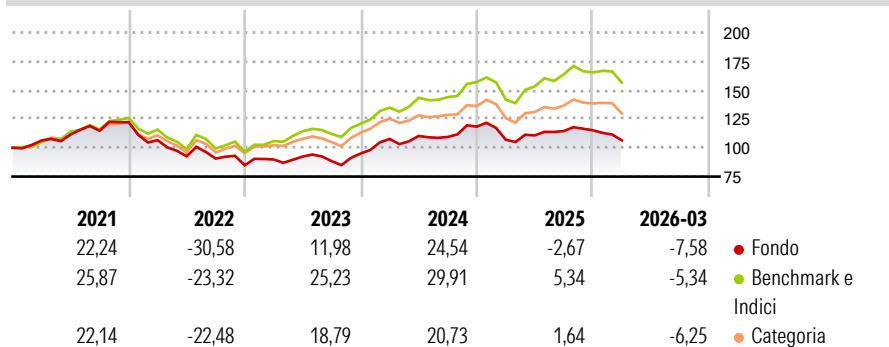
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,82	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

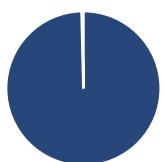
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,94	-	-5,20
6-Mesi	-6,37	-	-4,67
1-Anno	-0,49	-	3,43
3-Anni Ann.ti	6,06	-	8,44
5-Anni Ann.ti	-0,07	-	3,85
10-Anni Ann.ti	6,56	-	8,90

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,58	-	-	-
2025	-9,53	3,45	3,39	0,58
2024	13,29	2,41	-0,79	8,19
2023	5,87	2,84	-4,30	7,48
2022	-12,76	-13,20	-2,06	-6,39

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,38
0,00
-0,38
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	54,51
Giant	33,23
Large	12,27
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	323.469,22
Ave Mkt Cap USD	22



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,69
Taiwan Semiconductor...	📄	6,66
Alphabet Inc Class A	📄	5,60
AstraZeneca PLC	📄	5,00
JPMorgan Chase & Co	📄	4,95
CME Group Inc Class A	📄	4,69
Amazon.com Inc	📄	4,57
Ferguson Enterprises Inc	📄	4,29
Microsoft Corp	📄	4,24
Gaztransport et technigaz SA	📄	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,08
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	18,35
Immobiliare	-
Sensibile	55,08
Telecomunicazioni	5,58
Energia	4,05
Beni Industriali	19,57
Tecnologia	25,87
Difensivo	12,83
Beni Difensivi	3,01
Salute	7,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,51
Stati Uniti	62,85
Canada	4,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,21
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	10,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,29
Giappone	4,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU1008513852		
NAV (01/04/2026)	USD 183,26				

Mirabaud - Global Focus A cap. USD

Patrimonio Netto (Mln) 161,84 USD

(28/02/2026)