

Mirabaud - Global Focus A cap. EUR

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

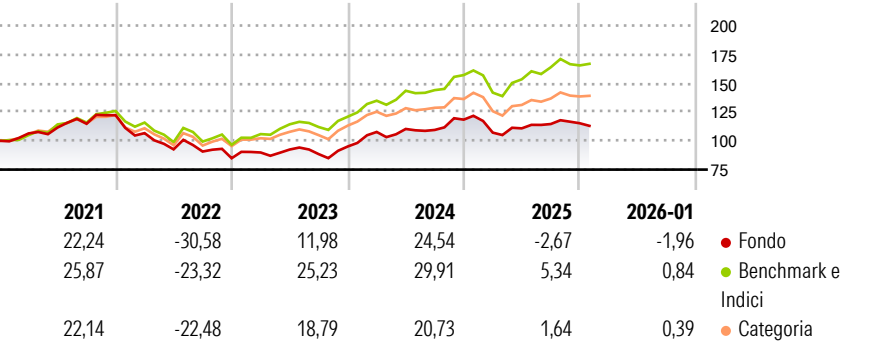
Morningstar Rating™

★★

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	-7,89	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,30	-0,10	-1,49
6-Mesi	-1,60	3,29	0,98
1-Anno	-8,99	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	5,99	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	0,70	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	7,55	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,53	3,45	3,39	0,59
2024	13,29	2,42	-0,79	8,19
2023	5,87	2,84	-4,30	7,48
2022	-12,76	-13,20	-2,06	-6,39

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

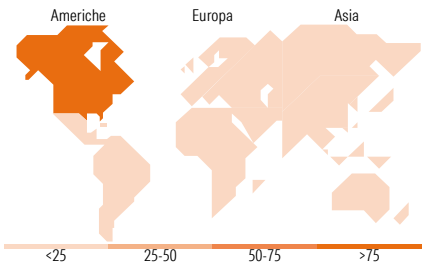


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,35
Large	38,89
Medium	11,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	241.419,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,52
Microsoft Corp	ICT	6,14
Alphabet Inc Class A	ICT	5,40
Amazon.com Inc	ICT	5,37
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,83
CME Group Inc Class A	Finanza	4,27
Loblaw Companies Ltd	Retail	4,27
Netflix Inc	ICT	3,80
American Express Co	Finanza	3,73
Trip.com Group Ltd	ICT	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,83
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	17,48
Finanza	23,69
Immobiliare	-
Sensibile	49,86
Telecomunicazioni	10,37
Energia	2,93
Beni Industriali	16,81
Tecnologia	19,76
Difensivo	6,31
Beni Difensivi	4,33
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	77,71
Stati Uniti	66,48
Canada	11,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,31
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,98
Giappone	2,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,68 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	13/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU1203833295		
NAV (13/02/2026)	EUR 280,84				

# Mirabaud - Global Focus A cap. EUR

Patrimonio Netto (Mln)	222,62 USD
(30/09/2025)	