

# Mirabaud - Global Focus A cap. EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

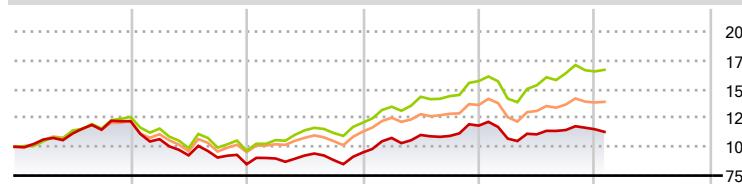
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,24	-30,58	11,98	24,54	-2,67	-1,96
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

### 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

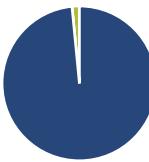
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-4,30	-0,10	-2026
6-Mesi	-1,60	3,29	-9,53
1-Anno	-8,99	0,92	3,45
3-Anni Ann.ti	5,99	16,24	3,39
5-Anni Ann.ti	0,70	8,78	0,59
10-Anni Ann.ti	7,55	12,70	13,29
			-0,79
			8,19
			2,42
			-0,79
			7,48
			5,87
			-4,30
			-2,06
			-6,39

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,54
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

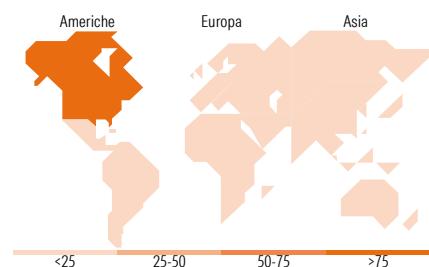


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	49,35
6-Mesi	38,89
1-Anno	11,76
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	241.419,07



### Ripartizione Geografica %

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,52
Microsoft Corp	IT	6,14
Alphabet Inc Class A	IT	5,40
Amazon.com Inc	IT	5,37
JPMorgan Chase & Co	IT	4,83
CME Group Inc Class A	IT	4,27
Loblaw Companies Ltd	IT	4,27
Netflix Inc	IT	3,80
American Express Co	IT	3,73
Trip.com Group Ltd	IT	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri 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
	-
Fondo	Sensibile
	49,86
	Telecomunicazioni
	10,37
	Energia
	2,93
	Beni Industriali
	16,81
	Tecnologia
	19,76
Fondo	Difensivo
	6,31
	Beni Difensivi
	4,33
	Salute
	-
	Servizi di Pubblica Utilità
	1,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,68 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
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)