

# Mirabaud - Global Short Duration A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

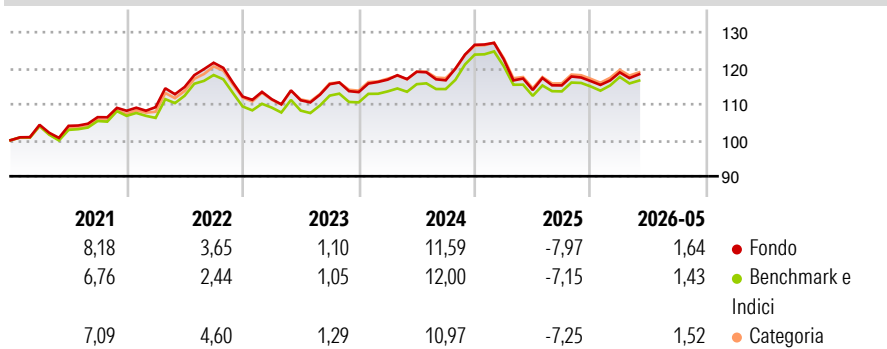
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta           | 0,56  | 3Y Std Dev      | 6,55  |
| 3Y R-Squared      | 72,23 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,36 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,85  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,22  | 2,84 | 2,90 | 2026                     | 2,08  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,17  | 4,82 | 4,71 | 2025                     | -3,18 | -6,95 | 1,12  | 1,04  |
| 1-Anno           | 5,99  | 5,91 | 6,01 | 2024                     | 3,06  | 1,87  | -2,00 | 8,45  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,07  | 3,35 | 3,28 | 2023                     | -0,65 | -0,27 | 4,01  | -1,90 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,36  | 3,25 | 3,20 | 2022                     | 0,92  | 5,14  | 5,86  | -7,72 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,89  | 1,83 | 1,62 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 85,44 |
| Liquidità          | 14,55 |
| Altro              | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPMorgan Chase & Co. 4.25%                  | —       | 1,91  |
| Apple Inc. 2.9%                             | —       | 1,88  |
| Lennar Corp. 5.25%                          | —       | 1,43  |
| Sysco Corporation 3.3%                      | —       | 1,43  |
| Molson Coors Beverage...                    | —       | 1,43  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,40  |
| United Rentals (North...                    | —       | 1,36  |
| Coty Inc. 4.75%                             | —       | 1,30  |
| Iceland Bondco PLC 10.875%                  | —       | 1,29  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 1,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 129   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 9,10         |
| 🏠 Societario               | 76,35        |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 14,66        |
| 🏠 Derivati                 | -0,10        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 35,18        |
| Da 4 a 6 cedole            | 48,84        |
| Da 6 a 8 cedole            | 11,17        |
| Da 8 a 10 cedole           | 1,72         |
| Da 10 a 12 cedole          | 3,08         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 64,31 |
| da 3 a 5   | 22,45 |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                               |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Mirabaud Asset Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 4,96 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                             | (22/06/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,07% |
| Data di Partenza       | 21/10/2015                    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,07% |
| Nome del Gestore       | -                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 11/03/2021                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (24/06/2026)       | USD 125,03                    | ISIN                    | LU1308307815 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 52,38 USD                     |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

[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.