

Mirabaud - Global Short Duration A USD Inc

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

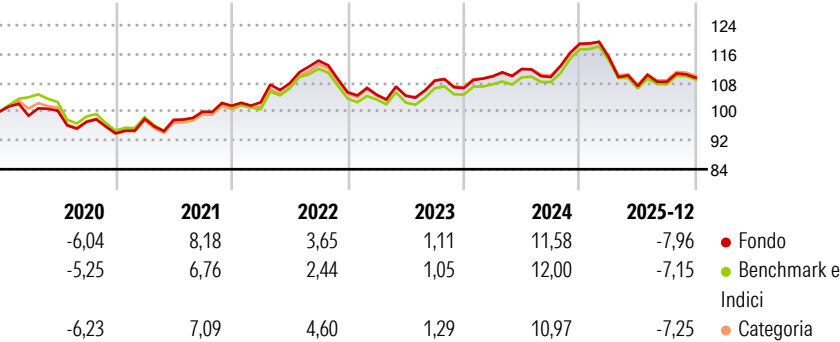
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	75,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,48	-1,60	-1,59
6-Mesi	-0,38	-0,11	-0,01
1-Anno	-8,96	-8,34	-8,01
3-Anni Ann.ti	1,03	1,45	1,38
5-Anni Ann.ti	2,60	2,31	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,18	-6,96	1,10	1,05
2024	3,06	1,87	-2,00	8,45
2023	-0,64	-0,28	4,01	-1,90
2022	0,92	5,13	5,86	-7,72

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,01
92,06
7,93
0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
General Motors Financial...	—	2,10
Smurfit Kappa Treasury...	—	1,72
JPMorgan Chase & Co. 4.25%	—	1,72
Apple Inc. 2.9%	—	1,65
Telefonica Emisiones S.A.U...	—	1,40
Lennar Corp. 5.25%	—	1,28
Sysco Corporation 3.3%	—	1,25
Molson Coors Beverage...	—	1,25
Berry Global Inc 1.57%	—	1,25
Anglian Water Services...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,51
Societario	87,58
Cartolarizzazioni	2,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,55
Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,68
Da 4 a 6 cedole	39,50
Da 6 a 8 cedole	21,83
Da 8 a 10 cedole	1,88
Da 10 a 12 cedole	2,10
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	55,51
da 3 a 5	14,53
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	0,98
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	31/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 92,76	ISIN	LU1308308037		
Patrimonio Netto (Mln)	59,95 USD				

(30/09/2025)