

Mirabaud - Discovery Europe ex UK A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

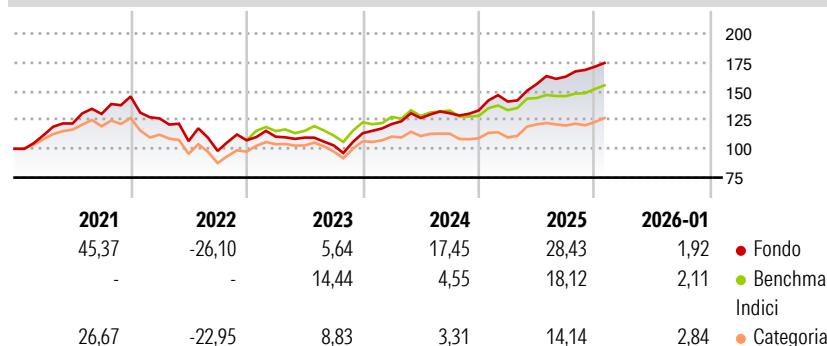
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,99	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	79,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

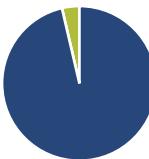
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,06	6,25
6-Mesi	7,85	2,17
1-Anno	19,83	6,51
3-Anni Ann.ti	15,16	5,91
5-Anni Ann.ti	10,32	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

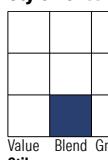
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	5,78	10,79	4,09	5,29
2024	7,03	4,27	3,32	1,86
2023	2,87	-0,72	-6,21	10,28
2022	-13,11	-15,55	-7,97	9,43

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	0,00
Medium	0,00
Small	26,71
Micro	61,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.421,06

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	39,85
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	10,15
Finanza	22,39
Immobiliare	5,65
Sensibile	45,83
Telecomunicazioni	2,35
Energia	2,45
Beni Industriali	24,95
Tecnologia	16,08
Difensivo	14,32
Beni Difensivi	6,86
Salute	7,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	61,01
Europa Occidentale - Non Euro	37,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	21/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	19/11/2018	ISIN	LU1308313201	
NAV (16/02/2026)	EUR 230,15			
Patrimonio Netto (Mln)	209,43 EUR			

(30/09/2025)

© 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 produttori; (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.