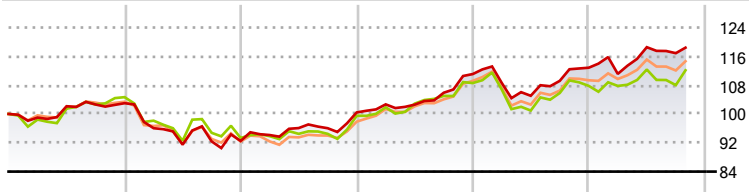
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,98	-10,18	8,57	10,61	1,59	4,92
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	74,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	1,59	0,39
6-Mesi	4,17	3,40	3,10
1-Anno	4,96	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	7,04	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	2,95	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

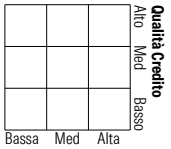
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,52	6,67	-1,40	-
2025	-2,21	-3,29	3,94	3,34
2024	2,23	-0,08	3,23	4,90
2023	1,78	2,05	-0,04	4,56
2022	-6,74	-4,75	0,98	0,14

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,12
Liquidità	10,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	—	2,69
Inter-American Development...	—	2,42
Poland (Republic of) 4.75%	—	1,72
Central Bank of Nigeria 0%	—	1,72
Mexico (United Mexican...	—	1,66
Secretaria Do Tesouro...	—	1,61
Asian Infrastructure...	—	1,46
Central Bank of Nigeria 0%	—	1,32
Ministerio de Hacienda y...	—	1,18
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,65
Societario	30,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,82
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,29
Da 0 a 4 cedole	7,83
Da 4 a 6 cedole	18,58
Da 6 a 8 cedole	38,35
Da 8 a 10 cedole	22,52
Da 10 a 12 cedole	4,32
Oltre 12 cedole	4,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,73
da 3 a 5	19,92
da 5 a 7	18,30
da 7 a 10	15,39
da 10 a 15	14,67
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	2,71
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/10/2017
Nome del Gestore	Daniel Moreno
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (04/11/2026)	USD 121,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	58,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1705560032
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR