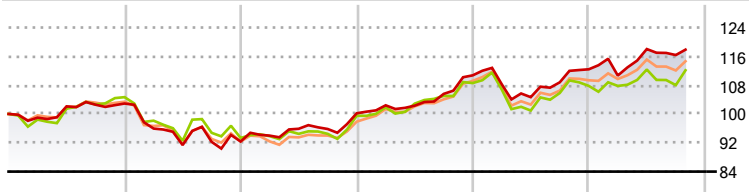
# Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>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 | 2,90 | -10,24 | 8,48 | 10,52 | 1,52 | 4,85 |
| 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 | 1,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,32 |
| 3Y R-Squared | 74,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,87 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,08 | 1,59 | 0,39 |
| 6-Mesi | 4,13 | 3,40 | 3,10 |
| 1-Anno | 4,88 | 2,31 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,96 | 5,92 | 7,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,87 | 1,60 | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

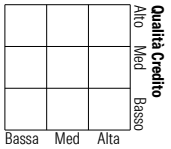
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,54 | 6,65 | -1,41 | - |
| 2025 | -2,23 | -3,31 | 3,92 | 3,33 |
| 2024 | 2,21 | -0,10 | 3,21 | 4,87 |
| 2023 | 1,76 | 2,03 | -0,06 | 4,54 |
| 2022 | -6,75 | -4,78 | 0,97 | 0,11 |

## Portafoglio 31/10/2026



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

**Fixed Income Style Box™**




| 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 | Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 3,23 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,87% |
| Data di Partenza | 30/10/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | Daniel Moreno | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2017 | ISIN | LU1708489429 | | |
| NAV (04/11/2026) | USD 121,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 58,47 USD | | | | |

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.