

Mirabaud - Equities Asia ex Japan N USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

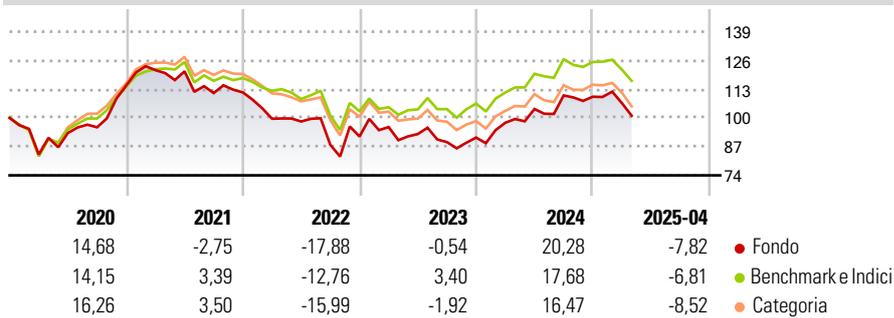
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,81
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,55	-4,96	-5,83	2025	-2,63	-	-	-
6-Mesi	-5,44	-4,24	-4,51	2024	7,36	6,37	5,87	-0,52
1-Anno	3,41	3,98	1,80	2023	4,67	-3,31	-3,94	2,31
3-Anni Ann.ti	1,12	1,79	-0,52	2022	-10,67	-1,26	-10,76	4,33
5-Anni Ann.ti	2,70	5,89	4,15	2021	6,03	-0,44	-8,12	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

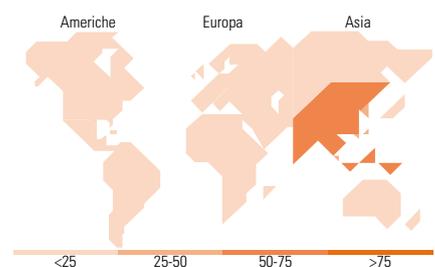
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	85,97
Large	13,50
Medium	0,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	109.968,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,77
Taiwan Semiconductor...		8,01
Alibaba Group Holding Ltd...		6,30
Samsung Electronics Co Ltd		5,91
ICICI Bank Ltd		4,71
Reliance Industries Ltd		4,48
MediaTek Inc		4,41
BYD Co Ltd Class H		3,86
China Construction Bank Corp...		3,83
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,27
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	21,38
Finanza	17,80
Immobiliare	3,16
Sensibile	52,24
Telecomunicazioni	9,23
Energia	6,18
Beni Industriali	1,37
Tecnologia	35,46
Difensivo	3,49
Beni Difensivi	3,49
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,94
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,59
Asia - Emergente	69,47

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Charles Walsh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2025)	USD 99,49	ISIN	LU1708485278		
Patrimonio Netto (Mln)	50,31 USD				

(31/03/2025)