

Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

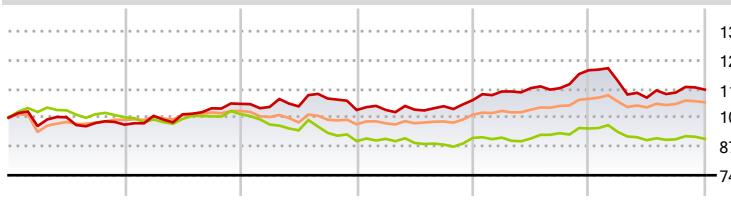
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare un rendimento complessivo interessante attraverso un elevato livello di reddito corrente e un apprezzamento a lungo termine. Il comparto mira a individuare le migliori opportunità d'investimento attraverso il ciclo economico negli universi globali del reddito fisso. Il comparto adotterà una gestione attiva della ripartizione degli investimenti.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,17	9,68	-2,61	4,31	12,50	-7,20
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94
			-1,16	4,50	7,27
					-1,35
			4,36		
			-5,80		
				7,27	
					-1,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	66,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	0,21
6-Mesi	3,31	0,67
1-Anno	-7,22	-4,94
3-Anni Ann.ti	2,88	0,37
5-Anni Ann.ti	3,07	-2,02
10-Anni Ann.ti	-	1,96

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,98	-6,47	2,11	1,17
2024	3,59	1,36	-0,03	7,17
2023	0,04	0,11	1,50	2,62
2022	-1,32	0,26	3,36	-4,77

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	91,83
• Liquidità	6,61
• Altro	1,55

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	Sensibilità ai Tassi
Basso	

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	3,95
Germany (Federal Republic...	-	3,51
Euro Bund Future Dec 25	-	2,00
United States Treasury Notes...	-	1,52
BNP Paribas SA 5,125%	-	1,39
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,29
United Kingdom of Great...	-	1,13
Berkshire Hathaway Finance...	-	1,00
Credit Agricole S.A. 4,75%	-	0,95
AT&T Inc 3,65%	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,66	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	280	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	91,88
Societario	1,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	6,72	
Liquidità ed equivalenti	-0,10	
Derivati		

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole
	0,00	33,06	32,69	25,52	7,14	1,59	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	da 3 a 5	da 5 a 7	da 7 a 10	da 10 a 15	da 15 a 20	da 20 a 30	oltre 30
	13,28	25,20	22,94	16,16	5,75	3,39	7,85	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	56,89 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	25/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1708486672	
NAV (31/12/2025)	USD 122,96			
Patrimonio Netto (Mln)	403,59 USD			
(30/09/2025)				