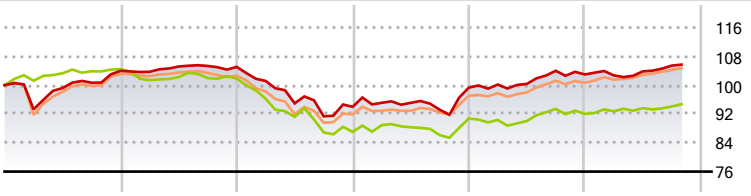
# Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH EUR Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Euro Short Term Rate | ★★★ |

## 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 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,97 | 1,06 | -10,56 | 5,66 | 3,70 | 2,65 | ● Fondo |
| 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,90 | ● Benchmark e Indici |
| 3,17 | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,17 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 5,16 |
| 3Y R-Squared | 79,51 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,77 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,34 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,61 | 1,54 | 1,54 |
| 6-Mesi | 3,38 | 1,33 | 3,01 |
| 1-Anno | 3,01 | 3,00 | 4,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,92 | 3,12 | 5,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,97 | -1,82 | 0,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,25 | 1,08 | 1,54 | - |
| 2024 | 0,88 | 0,17 | 3,65 | -0,99 |
| 2023 | 1,19 | 0,00 | -2,01 | 6,56 |
| 2022 | -3,71 | -6,16 | -3,78 | 2,87 |
| 2021 | -0,26 | 1,40 | 0,16 | -0,24 |

## Portafoglio 30/09/2025

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

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

| 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 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 280 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,50 |
| Societario | 91,88 |
| Cartolarizzazioni | 1,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,72 |
| Derivati | -0,10 |

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

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

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mirabaud-am.com |
| Data di Partenza | 25/01/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 81,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 403,59 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025) | 6,66 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1708486912 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,87% |
| Spese correnti | 0,87% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.