

Mirabaud - Global Dividend N USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

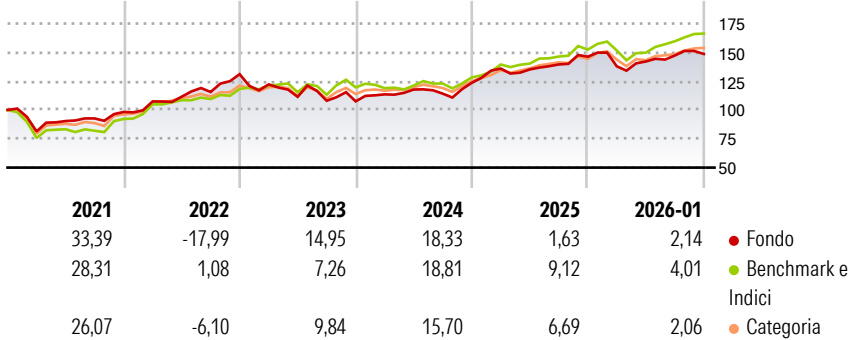
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	69,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

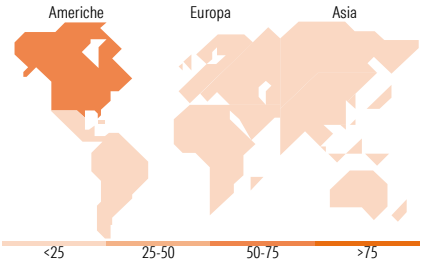
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,25	14,64	8,96	2025	-5,69	3,03	3,64	0,91
1-Anno	2,15	10,90	5,95	2024	10,02	-0,56	3,20	4,81
3-Anni Ann.ti	10,16	12,52	10,54	2023	5,62	3,70	-3,03	8,24
5-Anni Ann.ti	8,51	12,90	10,26	2022	-6,76	-8,82	-3,07	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,52
Large		38,74
Medium		26,14
Small		1,59
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		107.099,93



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,71
International Business...	Software	4,29
Broadcom Inc	Software	4,13
CRH PLC	Materiali	3,86
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,61
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,45
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,40
Gaztransport et technigaz SA	Energia	3,37
Siemens AG	Industria	3,37
Ferguson Enterprises Inc	Industria	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,69
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	11,21
Finanza	14,03
Immobiliare	5,52
Sensibile	53,70
Telecomunicazioni	1,99
Energia	3,43
Beni Industriali	17,57
Tecnologia	30,71
Difensivo	11,61
Beni Difensivi	2,58
Salute	5,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,55
Stati Uniti	59,05
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,81
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	13,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,64
Giappone	8,51
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	6,73

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	06/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU1708482259		
NAV (02/02/2026)	USD 188,92				

Mirabaud - Global Dividend N USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	69,00 USD
(30/09/2025)	