

Mirabaud - Global Focus N cap. USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

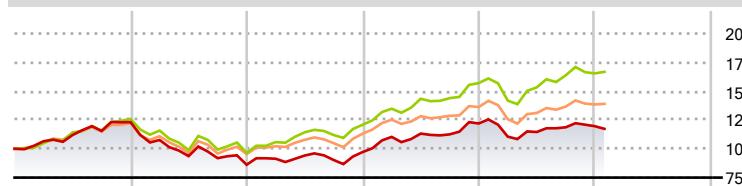
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,15	-30,05	12,82	25,48	-1,93	-1,90
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,14	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,12
6-Mesi	-1,23
1-Anno	-8,31
3-Anni Ann.ti	6,79
5-Anni Ann.ti	1,46
10-Anni Ann.ti	-

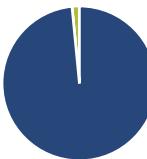
Fondo	Bmk	Cat
-4,12	-1,27	-1,20
-1,23	2,81	1,36
-8,31	0,90	-4,65
6,79	15,82	8,87
1,46	8,72	4,42
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,36	3,65	3,58	0,78
2024	13,51	2,61	-0,60	8,39
2023	6,06	3,03	-4,13	7,68
2022	-12,59	-13,04	-1,88	-6,21

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

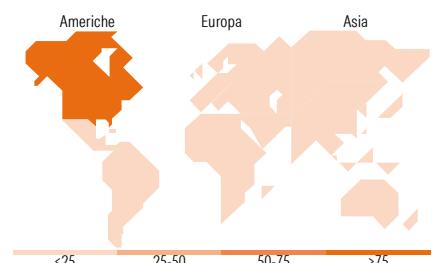


Mkt Cap %

Giant	49,35
Large	38,89
Medium	11,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
241.419,07	



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	77,71
Stati Uniti	66,48
Canada	11,23
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
	13,31
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	8,98
Giappone	2,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergenti	3,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,52
Microsoft Corp	Software	6,14
Alphabet Inc Class A	Software	5,40
Amazon.com Inc	Commerce	5,37
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,83
CME Group Inc Class A	Financial	4,27
Loblaw Companies Ltd	Consumer Staples	4,27
Netflix Inc	Entertainment	3,80
American Express Co	Financial	3,73
Trip.com Group Ltd	Commerce	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	43,83
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	17,48
Finanza	23,69
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	49,86
Telecomunicazioni	10,37
Energia	2,93
Beni Industriali	16,81
Tecnologia	19,76
Fondo	Difensivo
	6,31
Beni Difensivi	4,33
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,00 USD	Investimento Min. Ingresso
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	06/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU1708482846	-
NAV (13/02/2026)	USD 167,92			

Mirabaud - Global Focus N cap. USD

Patrimonio Netto (Mln)

222,62 USD

(30/09/2025)