

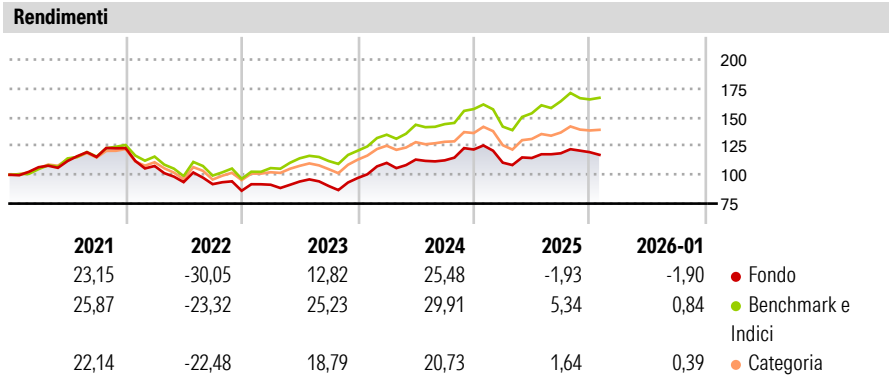
Mirabaud - Global Focus N cap. USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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.

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)			



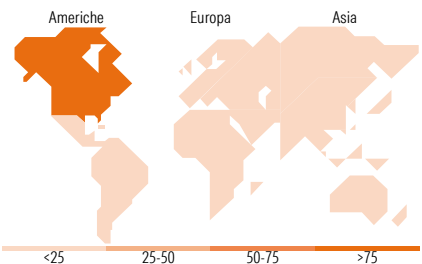
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,12	-1,27	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,23	2,81	1,36	2025	-9,36	3,65	3,58	0,78
1-Anno	-8,31	0,90	-4,65	2024	13,51	2,61	-0,60	8,39
3-Anni Ann.ti	6,79	15,82	8,87	2023	6,06	3,03	-4,13	7,68
5-Anni Ann.ti	1,46	8,72	4,42	2022	-12,59	-13,04	-1,88	-6,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		49,35
Large		38,89
Medium		11,76
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	241.419,07	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,52
Microsoft Corp	ICT	6,14
Alphabet Inc Class A	ICT	5,40
Amazon.com Inc	ICT	5,37
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,83
CME Group Inc Class A	Finanza	4,27
Loblaw Companies Ltd	Retail	4,27
Netflix Inc	Media	3,80
American Express Co	Finanza	3,73
Trip.com Group Ltd	Viaggi	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>77,71</b>
Stati Uniti		66,48
Canada		11,23
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>13,31</b>
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
<b>Asia</b>		<b>8,98</b>
Giappone		2,11
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,15
Asia - Emergente		3,72

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,00 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	LU1708482846		
NAV (13/02/2026)	USD 167,92				

# Mirabaud - Global Focus N cap. USD

Patrimonio Netto (Mln)	222,62 USD
(30/09/2025)	