

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

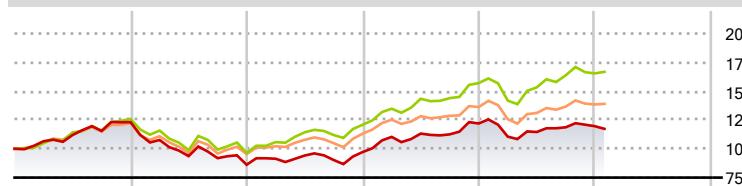
Morningstar Rating™

★★

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 %

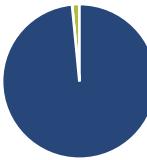
3-Mesi	-4,12
6-Mesi	-1,23
1-Anno	-8,31
3-Anni Ann.ti	6,79
5-Anni Ann.ti	1,46
10-Anni Ann.ti	-

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

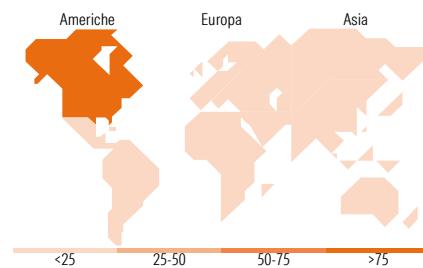


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,54
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
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



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,52
Microsoft Corp	IT	6,14
Alphabet Inc Class A	IT	5,40
Amazon.com Inc	IT	5,37
JPMorgan Chase & Co	IT	4,83
CME Group Inc Class A	IT	4,27
Loblaw Companies Ltd	IT	4,27
Netflix Inc	IT	3,80
American Express Co	IT	3,73
Trip.com Group Ltd	IT	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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	77,71
	Stati Uniti
	66,48
	Canada
	11,23
	America Latina e Centrale
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
Fondo	Asia
	8,98
	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
		(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)