

Mirabaud - Global Focus N cap. EUR

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

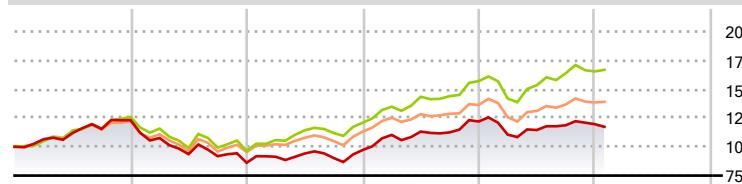
Morningstar Rating™

★★

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	0,39
			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	-

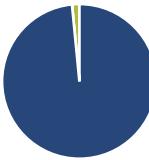
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-4,12	-0,10	-
6-Mesi	-1,23	3,29	0,98
1-Anno	-8,31	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	6,79	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	1,46	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 %

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

Fondo

Americhe	49,35
Europa	38,89
Asia	11,76
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
◆ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
◆ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,26 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	07/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU1708483067	
NAV (13/02/2026)	EUR 173,93			

Mirabaud - Global Focus N cap. EUR

Patrimonio Netto (Mln)

222,62 USD

(30/09/2025)