

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

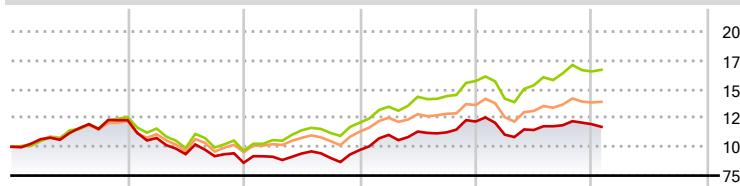
Morningstar Rating™

★★

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	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	-

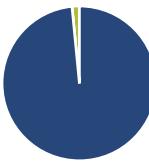
Fondo	Bmk	Cat
-4,12	-0,10	-1,49
-1,23	3,29	0,98
-8,31	0,92	-5,12
6,79	16,24	9,16
1,46	8,78	4,43
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-9,36	3,64	3,59	0,78
13,50	2,61	-0,60	8,39
6,07	3,02	-4,11	7,67
-12,59	-13,04	-1,88	-6,20

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

Fondo

Americhe	49,35
Europa	38,89
Asia	11,76
Resto Mondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
241.419,07	

Geografica %



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 %

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

Fondo

Patrimonio Classe (Mln)	3,26 EUR
(13/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1708483067

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com			T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	07/02/2018			Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-			Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013				
NAV (13/02/2026)	EUR 173,93				

Mirabaud - Global Focus N cap. EUR

Patrimonio Netto (Mln)

222,62 USD

(30/09/2025)