

Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid N EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Benchmark Dichiarato

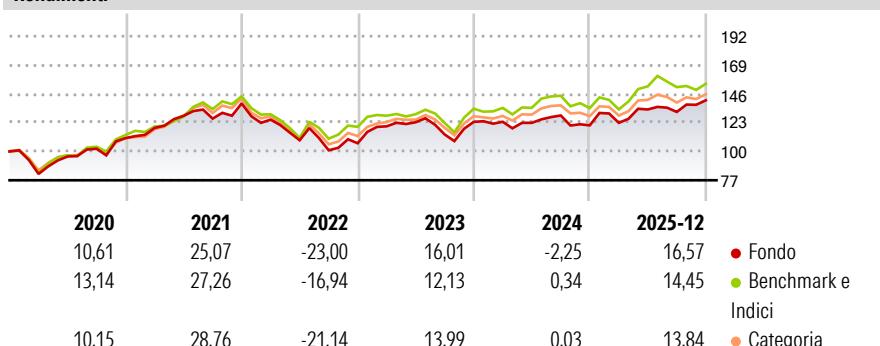
SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	5,54	3,69
6-Mesi	4,81	0,24	1,34
1-Anno	10,83	12,28	8,39
3-Anni Ann.ti	6,92	7,98	6,81
5-Anni Ann.ti	5,04	6,65	5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

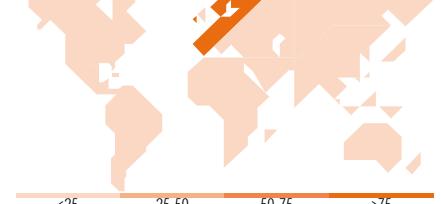
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,69	8,69	-1,48	7,05
2024	0,08	-0,71	4,83	-6,17
2023	12,69	2,72	-7,94	8,87
2022	-9,37	-13,13	-7,35	5,55

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,70
Altro	1,44


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,59
Large	42,98
Medium	44,30
Small	8,68
Micro	1,45

Rendimenti
Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	9.144,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
SGS AG		6,39
Galderma Group AG Registered...		6,34
Chocoladefabriken Lindt &...		6,20
Cembra Money Bank AG		5,06
Straumann Holding AG		4,76
Sandoz Group AG Registered...		4,36
Schindler Holding AG Non...		3,71
VAT Group AG		3,52
Julius Baer Gruppe AG		3,36
Temenos AG		3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,13
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	1,81
Finanza	18,56
Immobiliare	-
Sensibile	43,02
Telecomunicazioni	0,94
Energia	-
Beni Industriali	33,60
Tecnologia	8,48
Difensivo	34,86
Beni Difensivi	8,05
Salute	26,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	9,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	01/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU1708484628		
NAV (29/01/2026)	EUR 168,75				
Patrimonio Netto (Mln)	317,30 CHF				
(30/09/2025)					