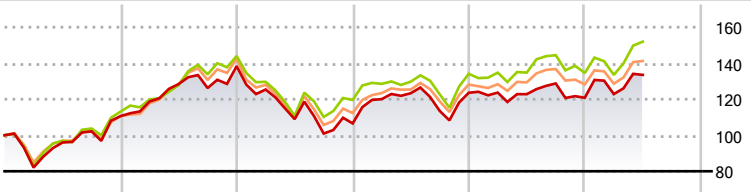
Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid N EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	SIX SPI Extra TR CHF	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
10,61	25,07	-23,00	16,01	-2,25	10,52	● Fondo
13,14	27,26	-16,94	12,13	0,34	12,94	● Benchmark e Indici
10,15	28,76	-21,14	13,99	0,03	10,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

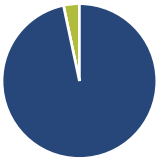
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	13,85	8,65
6-Mesi	10,24	12,61	8,64
1-Anno	8,78	13,16	11,05
3-Anni Ann.ti	6,89	10,99	7,11
5-Anni Ann.ti	6,70	9,19	6,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

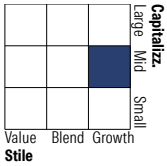
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,69	8,69	-	-
2024	0,08	-0,71	4,83	-6,17
2023	12,69	2,72	-7,94	8,87
2022	-9,37	-13,13	-7,35	5,55
2021	7,37	8,13	-1,73	9,63

Portafoglio 31/05/2025



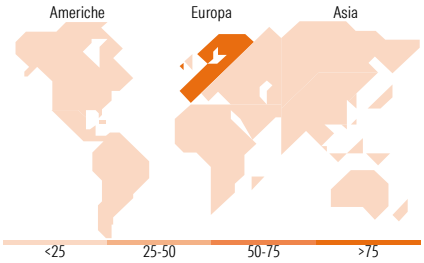
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,77
Large	39,15
Medium	44,48
Small	11,66
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	8.481,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		6,70
Galderma Group AG Registered...		5,79
SGS AG		5,74
Cembra Money Bank AG		5,57
Straumann Holding AG		5,48
Temenos AG		4,46
Sandoz Group AG Registered...		4,16
Julius Baer Gruppe AG		3,85
Schindler Holding AG Non...		3,66
Belimo Holding AG		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,87**
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	3,15
Finanza	18,79
Immobiliare	-
Sensibile	**42,43**
Telecomunicazioni	0,84
Energia	-
Beni Industriali	31,51
Tecnologia	10,07
Difensivo	**33,71**
Beni Difensivi	8,27
Salute	25,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,24**
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,73**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	01/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (01/07/2025)	EUR 156,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	308,00 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	8,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1708484628

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.