

Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid N EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

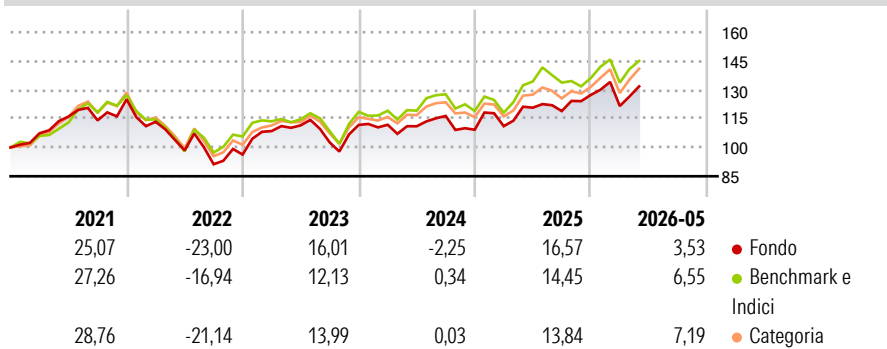
L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	81,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

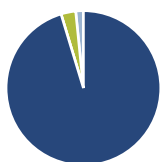
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	-0,51	2,17	2026	-4,51	-	-	-
6-Mesi	5,42	5,85	4,20	2025	1,69	8,69	-1,48	7,05
1-Anno	7,65	4,61	4,75	2024	0,08	-0,71	4,83	-6,17
3-Anni Ann.ti	5,22	6,25	4,83	2023	12,69	2,72	-7,94	8,87
5-Anni Ann.ti	2,42	4,41	2,26	2022	-9,37	-13,13	-7,35	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,08
● Altro	1,60

Netta

95,32
0,00
3,08
1,60

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Giant	2,27
Large	50,87
Medium	39,12
Small	7,48
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	11.253,95
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	8,38
SGS AG	+	6,24
Chocoladefabriken Lindt &...	+	6,11
Straumann Holding AG	+	5,42
Sonova Holding AG	+	5,11
Sandoz Group AG Registered...	+	4,77
VAT Group AG	+	4,10
Cembra Money Bank AG	+	3,48
Temenos AG	+	3,44
Swissquote Group Holding SA	+	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,80
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	1,22
Finanza	16,88
Immobiliare	-
Sensibile	37,89
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,29
Tecnologia	5,60
Difensivo	40,31
Beni Difensivi	9,13
Salute	31,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	na	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://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 (12/06/2026)	EUR 170,47				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid N EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

286,35 CHF

(31/05/2026)