Mirabaud - Global Focus N dist. USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato

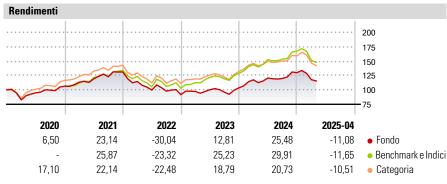
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Exposure NR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,05	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,45	
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Growth	Target Market Exposure NF	USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-5,95	-6,76	-7,18	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,87	-1,63	-1,99	2025	-9,35	-	-	-
1-Anno	6,35	10,44	5,04	2024	13,51	2,61	-0,60	8,39
3-Anni Ann.ti	6,97	14,27	10,01	2023	6,06	3,03	-4,12	7,68
5-Anni Ann.ti	6,21	12,40	9,49	2022	-12,59	-13,03	-1,89	-6,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/05/20	- 025	-	-	2021	6,55	5,04	3,11	6,70

Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap USD 198.618, 83

Americhe	Eu	ropa	Asia
	5		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	6,71
Microsoft Corp		6,32
Netflix Inc		5,32
CME Group Inc Class A	#	4,87
TJX Companies Inc	A	4,62
Loblaw Companies Ltd	Ħ	4,59
JPMorgan Chase & Co	#	4,59
NVIDIA Corp		4,32
Waste Connections Inc	\$	3,71
UnitedHealth Group Inc	•	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,82
📤 Materie Prime	2,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,53
🚅 Finanza	24,30
	-
₩ Sensibile	43,58
Telecomunicazioni	10,76
	1,42
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	19,38
→ Difensivo	12,60
🔚 Beni Difensivi	4,58
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	82,33		
Stati Uniti	71,34		
Canada	11,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	8,50		
Regno Unito	2,40		
Europa Occidentale - Euro	3,62		
Europa Occidentale - Non Euro	2,47		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,17		
Giappone	4,58		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,47		
Asia - Emergente	3,12		

Anagrafica	
Società di Gestione	Mirabaud Asset
	Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	11/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013
NAV (20/05/2025)	USD 151,84
Patrimonio Netto (MIn)	185,82 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,56 USD
(20/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1708482929

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-