

Mirabaud - Global Dividend N USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

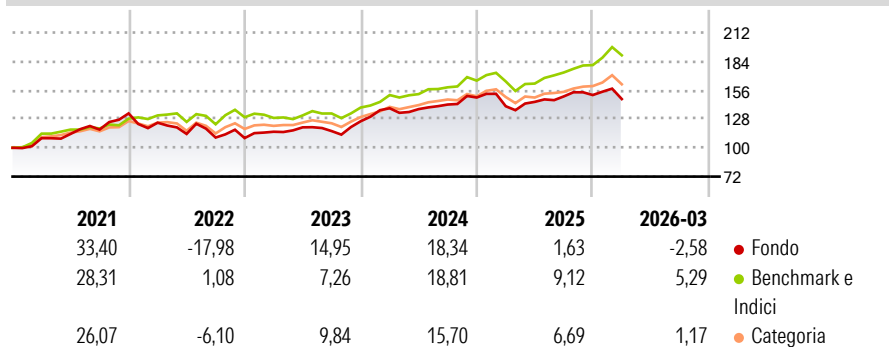
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	73,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

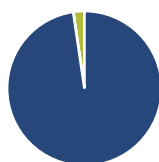
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,86	3,08	0,95
6-Mesi	1,62	12,12	6,87
1-Anno	17,13	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	10,36	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	6,87	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	-	-	-
2025	-5,70	3,04	3,65	0,91
2024	10,03	-0,57	3,19	4,81
2023	5,63	3,69	-3,04	8,24
2022	-6,75	-8,82	-3,07	-0,47

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,68
0,00
2,32
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	30,48
Large	43,87
Medium	22,31
Small	3,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	119.379,19
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	5,35
Gaztransport et technigaz SA	🔥	4,73
Broadcom Inc	📠	4,72
Microsoft Corp	📠	4,36
AbbVie Inc	🏥	4,24
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,23
Tokyo Electron Ltd	📠	4,18
JPMorgan Chase & Co	🏠	4,12
CME Group Inc Class A	🏠	3,68
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,10
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	17,82
Immobiliare	4,61
Sensibile	49,90
Telecomunicazioni	-
Energia	7,02
Beni Industriali	18,04
Tecnologia	24,84
Difensivo	15,00
Beni Difensivi	3,23
Salute	8,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,45
Stati Uniti	60,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,98
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,57
Giappone	6,30
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	6,72

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	11/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	USD 151,79	ISIN	LU1708482333		

Mirabaud - Global Dividend N USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

53,79 USD

(31/03/2026)