## Mirabaud - Global Dividend N USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

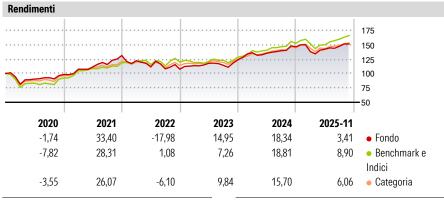
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR EUR

Yield NR USD Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Rat	io 0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	71,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Markets	High Dividend Yield	d NR USD (dove

JI IIIIO Hatio	0,02	J 1 1	HOK				ivicu
3Y Tracking Error	6,29	10Y	Risk				-
Basati su Morningstar Global applicabile)	Markets	High	Dividend	Yield	NR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,30	10,50	5,87	2025	-5,70	3,04	3,65	-
1-Anno	0,60	6,23	3,80	2024	10,03	-0,57	3,19	4,81
3-Anni Ann.ti	9,40	9,97	9,05	2023	5,63	3,69	-3,04	8,24
5-Anni Ann.ti	9,42	12,69	10,40	2022	-6,75	-8,82	-3,07	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,33	3,78	3,70	13,38
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

71

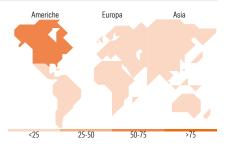
## Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,37
Large	36,68
Medium	24,40
Small	1,55
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,57
Broadcom Inc		5,16
Siemens AG	<b>‡</b>	3,69
CRH PLC	æ	3,65
Gaztransport et technigaz SA	ð	3,60
International Business		3,33
JPMorgan Chase & Co		3,32
Infosys Ltd ADR		3,32
Cummins Inc	₩.	3,28
AbbVie Inc	•	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	34,47
🚣 Materie Prime	3,70
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,40
🚅 Finanza	14,03
★ Immobiliare	5,34
₩ Sensibile	53,89
Telecomunicazioni	3,07
<b>The Energia</b>	3,65
Beni Industriali	16,62
Tecnologia	30,54
→ Difensivo	11,64
🔚 Beni Difensivi	2,61
■ Salute	5,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,95
Stati Uniti	56,91
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,28
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	14,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,76
Giappone	8,66
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergente	7,60

Mirabaud Asset
Management (Europe) S.A.
-
www.mirabaud-am.com
11/07/2018
-
20/12/2013
USD 149,83

Patrimonio Classe (MIn)	13,84 USD
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1708482333

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

## **Mirabaud - Global Dividend N USD Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

68,91 USD

(30/06/2025)

