

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

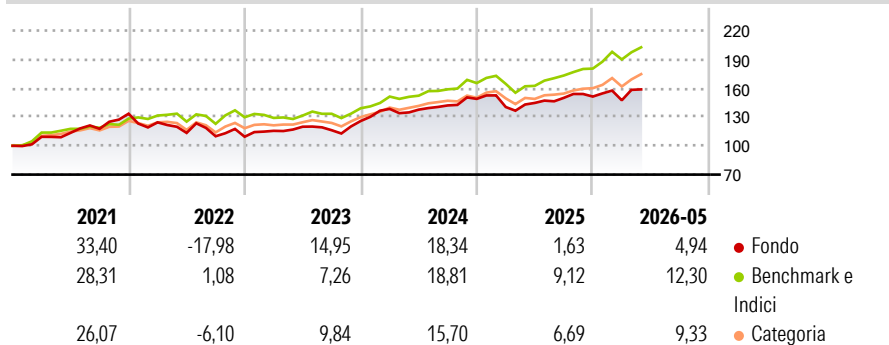
Morningstar Rating™

★★

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	-5,19	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	74,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	6,09	4,34
6-Mesi	2,61	11,84	8,88
1-Anno	8,72	24,15	14,34
3-Anni Ann.ti	9,92	15,55	11,80
5-Anni Ann.ti	7,37	11,59	9,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,53
0,00
0,47
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	34,95
Large	42,17
Medium	21,25
Small	1,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	153.803,16
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	6,47
Taiwan Semiconductor...	📠	6,29
Tokyo Electron Ltd	📠	5,12
Gaztransport et technigaz SA	🔥	4,43
Microsoft Corp	📠	4,20
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,06
AbbVie Inc	🏠	4,03
JPMorgan Chase & Co	🏠	3,49
Union Pacific Corp	📠	3,37
CME Group Inc Class A	📠	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,63
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	7,97
Finanza	17,24
Immobiliare	5,19
Sensibile	54,10
Telecomunicazioni	-
Energia	7,62
Beni Industriali	18,36
Tecnologia	28,12
Difensivo	13,27
Beni Difensivi	1,67
Salute	7,56
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,61
Stati Uniti	60,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,95
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	13,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,44
Giappone	7,42
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
Asia - Emergente	5,70

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	11/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU1708482333		
NAV (10/06/2026)	USD 151,43				

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 - Global Dividend N USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

56,65 USD

(31/05/2026)