Mirabaud - Global Short Duration N USD Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

SD Euro Short Term Rate

Benchmark Dichiarato

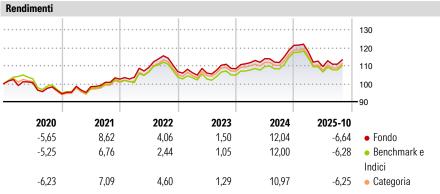
Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	76,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US 1-	3 Yr Core Bo	ond TR USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,99	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	0,96	0,40	0,45	2025	-3,09	-6,85	1,21	-
1-Anno	-5,26	-4,28	-4,00	2024	3,17	1,97	-1,89	8,55
3-Anni Ann.ti	1,24	0,81	1,30	2023	-0,55	-0,17	4,12	-1,81
5-Anni Ann.ti	3,20	2,55	2,64	2022	1,01	5,26	5,96	-7,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,38	-0,17	2,43	1,77
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Charter Communications	_	2,60
Amazon.com, Inc. 5.2%	_	2,22
General Motors Financial	_	2,16
Smurfit Kappa Treasury	_	1,73
JPMorgan Chase & Co. 4.25%	_	1,72
Mercedes-Benz Finance North	_	1,72
Apple Inc. 2.9%	_	1,68
Telefonica Emisiones S.A.U	_	1,43
Anglian Water Services	_	1,30
Lennar Corp. 5.25%	=	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	85,57
★ Cartolarizzazioni	2,73
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,62
■ Derivati	-1,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 29,21
· ·	-,
Da 0 a 4 cedole	29,21
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	29,21 44,42
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	29,21 44,42 22,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,86
da 3 a 5	8,57
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,08
oltre 30	0,00

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	Mirabaud Asset
	Management (Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	09/10/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	11/03/2021
NAV (26/11/2025)	USD 96,10
Patrimonio Netto (MIn)	58,98 USD

Patrimonio Classe (Mln)	5,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1708487308

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-