

Mirabaud - Global Dividend N EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

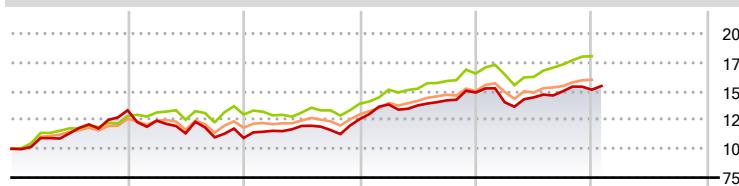
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,39	-17,98	14,96	18,33	1,63	2,13
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	69,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	7,07
6-Mesi	8,25	14,64
1-Anno	2,16	10,90
3-Anni Ann.ti	10,16	12,52
5-Anni Ann.ti	8,51	12,90
10-Anni Ann.ti	-	10,26

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,70	3,04	3,65	0,91
2024	10,03	-0,57	3,20	4,81
2023	5,62	3,71	-3,04	8,24
2022	-6,76	-8,82	-3,05	-0,48

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,80
0,00
0,20
0,00



Mkt Cap %

Giant	33,52
Large	38,74
Medium	26,14
Small	1,59
Micro	0,00

Fondo

Americhe	33,52
Europa	38,74
Asia	26,14
America Latina e Centrale	1,59
Medio Oriente	0,00

Rendimenti Settoriali %

Fondo	
Ciclico	34,69
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	11,21
Finanza	14,03
Immobiliare	5,52
Sensibile	53,70
Telecomunicazioni	1,99
Energia	3,43
Beni Industriali	17,57
Tecnologia	30,71
Difensivo	11,61
Beni Difensivi	2,58
Salute	5,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	60,55
Stati Uniti	59,05
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,81
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	13,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,64
Giappone	8,51
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergenti	6,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,71
International Business...	IT	4,29
Broadcom Inc	IT	4,13
CRH PLC	Materiali	3,86
JPMorgan Chase & Co	IT	3,61
AbbVie Inc	Salute	3,45
Digital Realty Trust Inc	Real Estate	3,40
Gaztransport et technigaz SA	Gas	3,37
Siemens AG	Industria	3,37
Ferguson Enterprises Inc	Industria	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,69
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	11,21
Finanza	14,03
Immobiliare	5,52
Sensibile	53,70
Telecomunicazioni	1,99
Energia	3,43
Beni Industriali	17,57
Tecnologia	30,71
Difensivo	11,61
Beni Difensivi	2,58
Salute	5,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	02/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU1708482507		
NAV (02/02/2026)	EUR 156,35				

Mirabaud - Global Dividend N EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 69,00 USD
(30/09/2025)