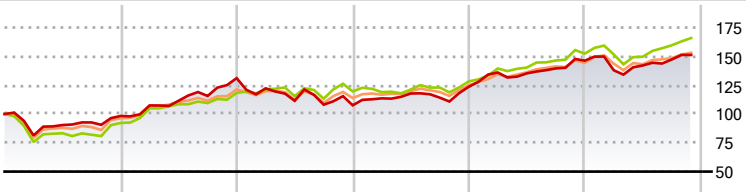
Mirabaud - Global Dividend N EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,74	33,39	-17,98	14,96	18,33	3,41	● Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	● Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,09	5,81	3,98
6-Mesi	7,15	10,50	5,87
1-Anno	0,59	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	9,38	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	9,27	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

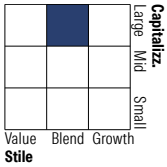
Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,70	3,04	3,65	-
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
2021	9,32	3,79	3,70	13,38

Portafoglio 30/06/2025

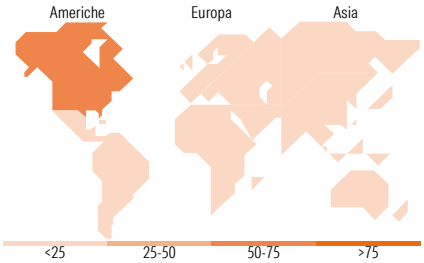
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	111.618,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,57
Broadcom Inc		5,16
Siemens AG		3,69
CRH PLC		3,65
Gaztransport et technigaz SA		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 Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
Energia	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

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	02/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013
NAV (02/12/2025)	EUR 154,00
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	0,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1708482507
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	68,91 USD
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.