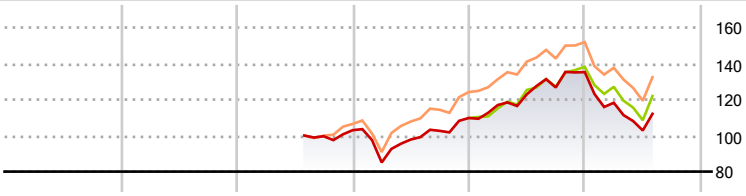
Mirabaud - Sustainable Global Focus I EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.

Rendimenti



2017	2018	2019	2020	2021	2022-07	
-	-	-	6,57	23,23	-17,14	Fondo
-	-	-	-	25,87	-	Benchmark e Indici
-	-	-	17,10	22,14	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

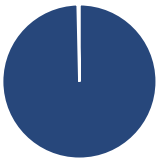
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-11,45	-12,43
6-Mesi	-10,89	-2,34	-4,12
1-Anno	-11,91	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	4,04	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	-	12,39	9,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/08/2022

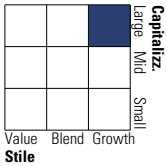
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-12,58	-13,03	-	-
2021	6,58	5,06	3,13	6,72

Portafoglio 31/03/2025



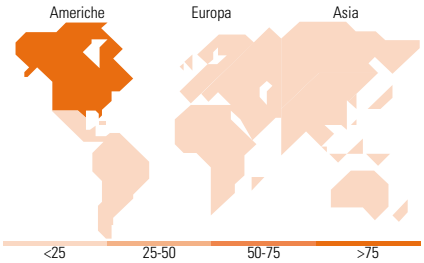
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,30
Large	32,12
Medium	13,28
Small	1,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	198.618,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,71
Microsoft Corp		6,32
Netflix Inc		5,32
CME Group Inc Class A		4,87
TJX Companies Inc		4,62
Loblaw Companies Ltd		4,59
JPMorgan Chase & Co		4,59
NVIDIA Corp		4,32
Waste Connections Inc		3,71
UnitedHealth Group Inc		3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,82**
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	16,53
Finanza	24,30
Immobiliare	-
Sensibile	**43,58**
Telecomunicazioni	10,76
Energia	1,42
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	19,38
Difensivo	**12,60**
Beni Difensivi	4,58
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,33**
Stati Uniti	71,34
Canada	11,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,50**
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	3,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,17**
Giappone	4,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	29/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013
NAV (02/08/2022)	EUR 110,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	185,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/08/2022)	15,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2022056076

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
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.