

Mirabaud - Global Focus I dist. EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

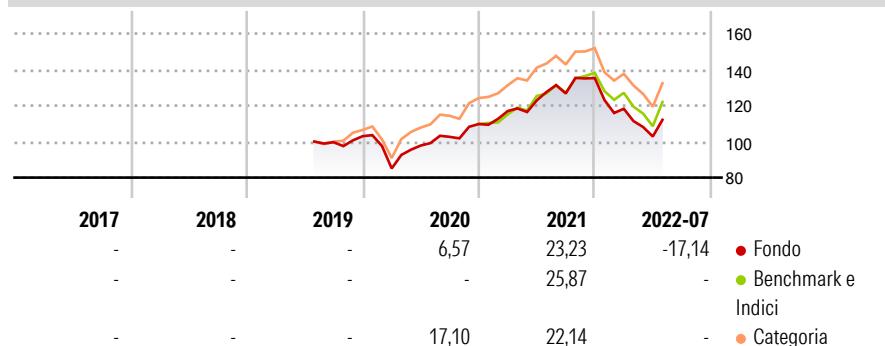
Morningstar Rating™

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



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 %

3-Mesi	-0,08
6-Mesi	-10,89
1-Anno	-11,91
3-Anni Ann.ti	4,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/08/2022

Fondo

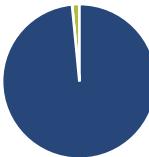
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

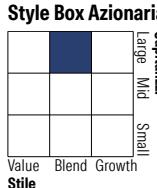
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2022



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

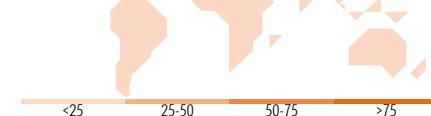
Giant	49,35
Large	38,89
Medium	11,76
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,35
Europa	38,89
Asia	11,76
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	241.419,07
-----------------	------------



Ripartizione Geografica %

Fondo	America	77,71
	Stati Uniti	66,48
	Canada	11,23
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	Regno Unito	13,31
	Europa Occidentale - Euro	9,09
	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Asia	Giappone	8,98
	Australasia	2,11
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	3,15
	Total	3,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,52
Microsoft Corp	IT	6,14
Alphabet Inc Class A	IT	5,40
Amazon.com Inc	IT	5,37
JPMorgan Chase & Co	IT	4,83
CME Group Inc Class A	IT	4,27
Loblaw Companies Ltd	IT	4,27
Netflix Inc	IT	3,80
American Express Co	IT	3,73
Trip.com Group Ltd	IT	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	43,83
	Materie Prime	2,66
	Beni di Consumo Ciclici	17,48
	Finanza	23,69
	Immobiliare	-
Fondo	Sensibile	49,86
	Telecomunicazioni	10,37
	Energia	2,93
	Beni Industriali	16,81
	Tecnologia	19,76
Fondo	Difensivo	6,31
	Beni Difensivi	4,33
	Salute	-
	Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU2022056076		
NAV (02/08/2022)	EUR 110,30				

Mirabaud - Global Focus I dist. EUR

Patrimonio Netto (Mln)

222,62 USD

(30/09/2025)