

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

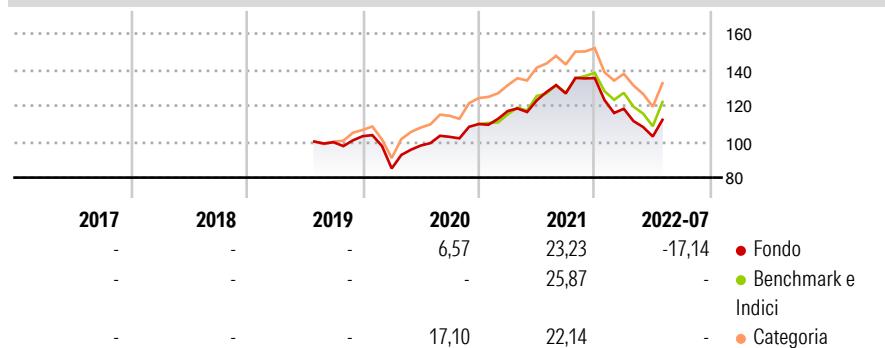
Morningstar Rating™

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	-0,10	-1,49
6-Mesi	-10,89	3,29	0,98
1-Anno	-11,91	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	4,04	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/08/2022

Fondo

Bmk

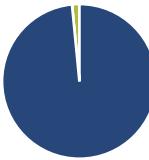
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

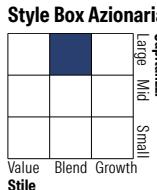
2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-12,58	-13,03	-

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

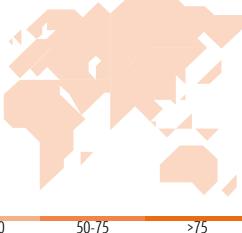
Capitalizzazione media di mercato

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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	77,71
Stati Uniti	66,48
Canada	11,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,31
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,98
Giappone	2,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergenti	3,72

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)