

Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid G CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

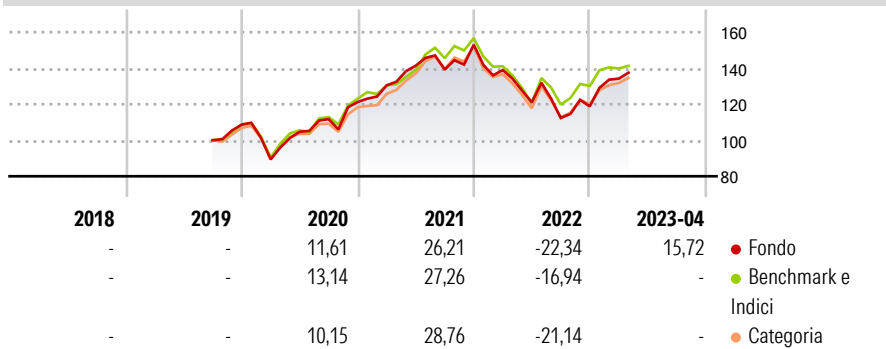
L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

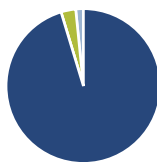
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	-0,51	2,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,54	5,85	4,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,07	4,61	4,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	12,60	6,25	4,83	2023	12,93	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,41	2,26	2022	-9,16	-12,94	-7,18	5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2023

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,08
Altro	1,60

Netta

Azioni	95,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,08
Altro	1,60

Style Box Azionaria

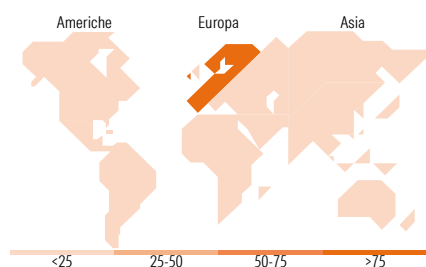
Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Giant	2,27
Large	50,87
Medium	39,12
Small	7,48
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	11.253,95
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	8,38
SGS AG	+	6,24
Chocoladefabriken Lindt &...	+	6,11
Straumann Holding AG	+	5,42
Sonova Holding AG	+	5,11
Sandoz Group AG Registered...	+	4,77
VAT Group AG	+	4,10
Cembra Money Bank AG	+	3,48
Temenos AG	+	3,44
Swissquote Group Holding SA	+	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,80
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	1,22
Finanza	16,88
Immobiliare	-
Sensibile	37,89
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,29
Tecnologia	5,60
Difensivo	40,31
Beni Difensivi	9,13
Salute	31,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	63,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	na	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU2036894546		
NAV (02/05/2023)	CHF 127,31				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - Equities Swiss Small & Mid G CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

286,35 CHF

(31/05/2026)