# **Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid G CHF Acc**

# Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

# **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)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	12,68	8,65	Trimestrali %				
6-Mesi	19,54	12,64	8,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,07	12,97	11,05	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	12,60	10,90	7,11	2023	12,93	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	9,38	6,84	2022	-9,16	-12,94	-7,18	5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,62	8,37	-1,51	9,88
Rendimenti aggiornati al 02/05/2	2023							

## Portafoglio 31/05/2025





media di mercato Ave Mkt Cap CHF 8.481,63

Americhe	Eu	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	E	6,70
Galderma Group AG Registered		5,79
SGS AG	<b>‡</b>	5,74
Cembra Money Bank AG	<b>P</b>	5,57
Straumann Holding AG	+	5,48
Temenos AG		4,46
Sandoz Group AG Registered	+	4,16
Julius Baer Gruppe AG	<b>P</b>	3,85
Schindler Holding AG Non	<b>‡</b>	3,66
Belimo Holding AG	₽	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	43
NumeroComplessivodiTitoliObblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	23,87
📤 Materie Prime	1,93
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,15
🚅 Finanza	18,79
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	42,43
Telecomunicazioni	0,84
	-
Beni Industriali	31,51
Tecnologia	10,07
→ Difensivo	33,71
🔚 Beni Difensivi	8,27
<b>₫</b> Salute	25,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,24
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,73
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Ana	agra	fica

Società di Gestione	Mirabaud Asset
	Management (Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	02/09/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (02/05/2023)	CHF 127,31
Patrimonio Netto (MIn)	308,00 CHF
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (M	1In) 63,66 CHF
(02/05/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036894546

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-