

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

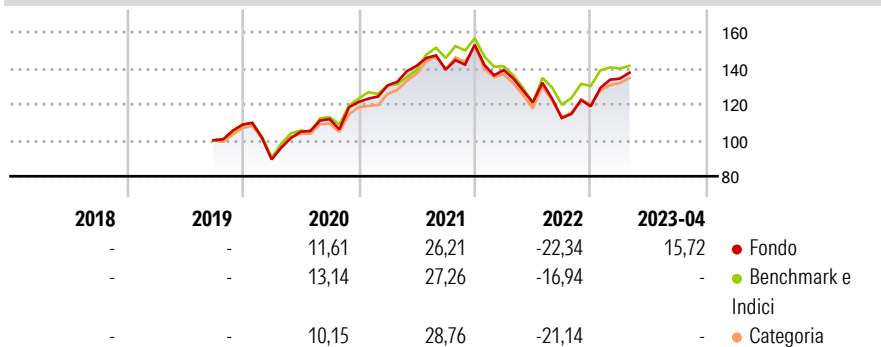
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

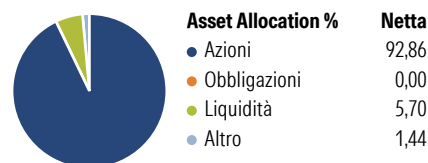
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	5,54	3,69
6-Mesi	19,54	0,24	1,34
1-Anno	4,07	12,28	8,39
3-Anni Ann.ti	12,60	7,98	6,81
5-Anni Ann.ti	-	6,65	5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2023

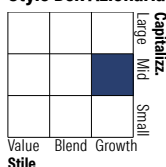
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	12,93	-	-	-
2022	-9,16	-12,94	-7,18	5,78

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria



Mkt Cap %

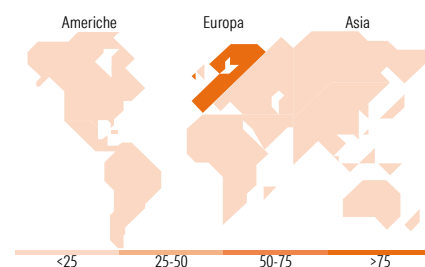
Giant	2,59
Large	42,98
Medium	44,30
Small	8,68
Micro	1,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 9.144,42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,13
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	1,81
Finanza	18,56
Immobiliare	-
Sensibile	43,02
Telecomunicazioni	0,94
Energia	-
Beni Industriali	33,60
Tecnologia	8,48
Difensivo	34,86
Beni Difensivi	8,05
Salute	26,80
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
SGS AG		6,39
Galderma Group AG Registered...		6,34
Chocoladefabriken Lindt &...		6,20
Cembra Money Bank AG		5,06
Straumann Holding AG		4,76
Sandoz Group AG Registered...		4,36
Schindler Holding AG Non...		3,71
VAT Group AG		3,52
Julius Baer Gruppe AG		3,36
Temenos AG		3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/05/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2023)	CHF 127,31	ISIN	LU2036894546		
Patrimonio Netto (Mln)	317,30 CHF				

(30/09/2025)