

# Mirabaud - Global Focus C cap. EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

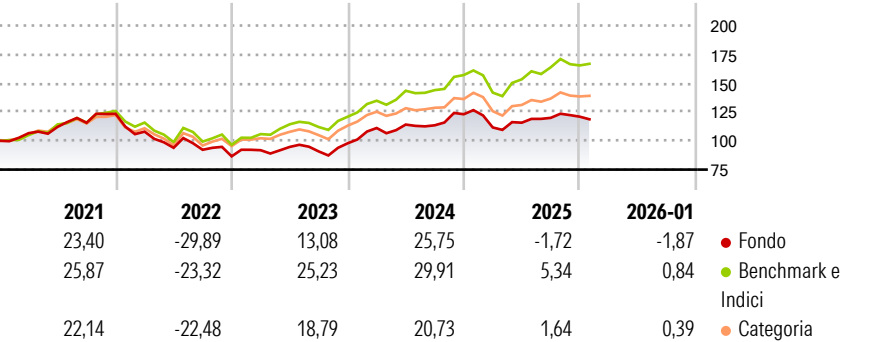
The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,92	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

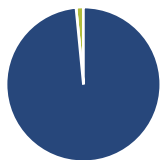
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,06	-0,10	-1,49
6-Mesi	-1,13	3,29	0,98
1-Anno	-8,10	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	7,02	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	1,68	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,31	3,69	3,65	0,83
2024	13,56	2,67	-0,55	8,45
2023	6,13	3,08	-4,07	7,75
2022	-12,55	-12,99	-1,82	-6,16

**Portafoglio 30/09/2025**



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,46  
0,00  
1,54  
0,00

**Style Box Azionaria**

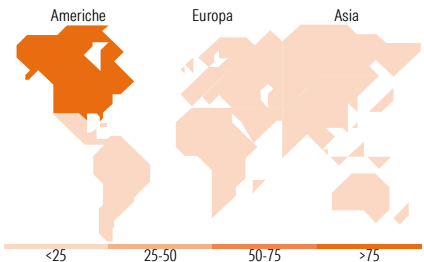


**Mkt Cap %**

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
-----------------	------------



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>77,71</b>
Stati Uniti	66,48
Canada	11,23
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,98</b>
Giappone	2,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	3,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	23/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	LU2104106609		
NAV (13/02/2026)	EUR 118,25				

# Mirabaud - Global Focus C cap. EUR

Patrimonio Netto (Mln)	222,62 USD
(30/09/2025)	