

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 USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

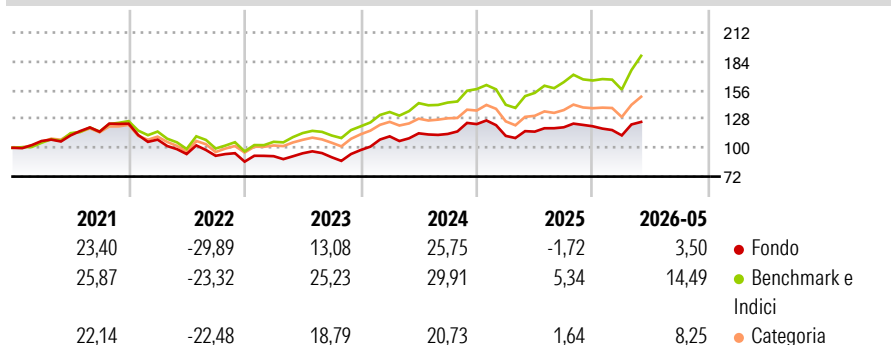
The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. The Sub-Fund will primarily invest, directly or indirectly (for example through derivatives, structured products or investment funds), into equities and equity-type transferable securities (such as ADRs and GDRs) of issuers worldwide (including emerging countries) including real estate investment trusts.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	88,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

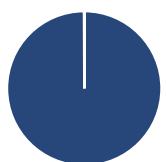
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,40	18,40	13,45
6-Mesi	5,79	12,76	7,85
1-Anno	13,00	24,75	15,73
3-Anni Ann.ti	11,21	18,62	11,23
5-Anni Ann.ti	3,23	10,82	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,36	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,45
Large	29,32
Medium	11,08
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	449.932,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,87
Taiwan Semiconductor...	📠	7,17
Amazon.com Inc	📠	6,69
Alphabet Inc Class A	📠	5,94
Apple Inc	📠	4,71
Broadcom Inc	📠	4,52
AstraZeneca PLC	⊕	4,28
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,98
Microsoft Corp	📠	3,91
CME Group Inc Class A	📠	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,39
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	14,04
Immobiliare	-
Sensibile	60,29
Telecomunicazioni	5,93
Energia	6,91
Beni Industriali	14,49
Tecnologia	32,96
Difensivo	12,32
Beni Difensivi	2,80
Salute	6,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,78
Stati Uniti	67,98
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,82
Regno Unito	5,82
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,40
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,17
Asia - Emergente	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	32,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (22/06/2026)	EUR 129,63				

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 - Global Focus C cap. EUR

Patrimonio Netto (Mln) 145,39 USD

(31/05/2026)