

Mirabaud - Global Climate Bond Fund IH USD Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

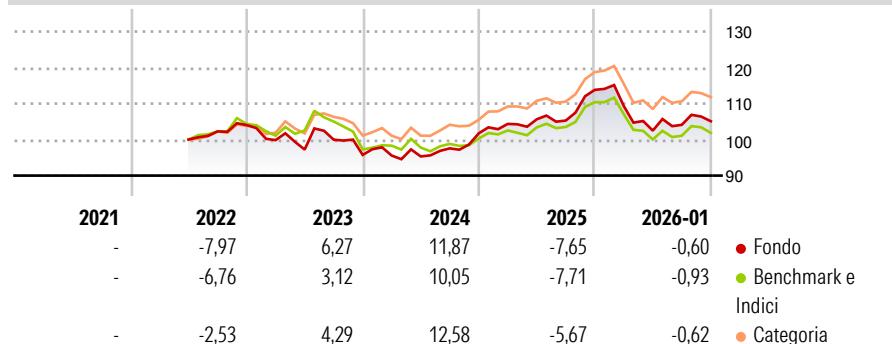
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to deliver an attractive above index return across a business cycle by providing a globally diversified bond fund with an investment focus on issuers engaged in energy transition and climate change mitigation.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 7,02 |
| 3Y R-Squared | 77,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,20 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,09 | -2,73 | -1,64 |
| 6-Mesi | -0,78 | -1,49 | -0,09 |
| 1-Anno | -7,87 | -8,58 | -6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,45 | 1,07 | 2,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,94 | -6,25 | 1,57 | 0,96 |
| 2024 | 2,57 | 1,24 | -0,34 | 8,09 |
| 2023 | -0,17 | -0,26 | 2,35 | 4,27 |
| 2022 | -4,00 | -2,63 | 2,82 | -4,24 |

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 113,11 |
| • Liquidità | -17,64 |
| • Altro | 4,53 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva |
|-------|-----------------------|
| Alto | Maturity effettiva |
| Med | Qualità Credito Media |
| Basso | Qualità Credito Bassa |
| | Sensibilità ai Tassi |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Euro Bund Future Dec 25 | - | 9,04 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 4,95 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 4,77 |
| Euro Schatz Future Dec 25 | - | 3,82 |
| Power Finance Corp Ltd. 3,75% | - | 1,79 |
| Fidelidade - Companhia de... | - | 1,78 |
| Belfius Bank SA/NV 6,125% | - | 1,68 |
| Electricite de France SA... | - | 1,67 |
| Telefonica Emisiones S.A.U.... | - | 1,65 |
| VMED O2 UK Financing I PLC... | - | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 32,75 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 118 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 31,74 |
| Societario | 86,64 |
| Cartolarizzazioni | 0,26 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -18,29 |
| Derivati | -0,35 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,00 |
| da 3 a 5 | 21,04 |
| da 5 a 7 | 29,10 |
| da 7 a 10 | 13,41 |
| da 10 a 15 | 5,80 |
| da 15 a 20 | 2,44 |
| da 20 a 30 | 8,82 |
| oltre 30 | 1,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|----------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,78% |
| Web | www.mirabaud-am.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,79% |
| Data di Partenza | 28/06/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2021 | ISIN | LU2351104828 | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 104,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 37,87 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |