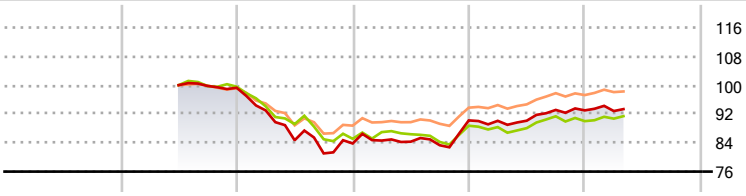
Mirabaud - Global Climate Bond Fund N EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-15,59	7,65	3,08	0,39	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	1,55	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	1,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	81,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	0,34	0,24
6-Mesi	0,82	0,83	1,19
1-Anno	3,52	3,66	4,14
3-Anni Ann.ti	1,78	0,30	1,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,19	-	-	-
2024	-0,13	0,04	3,32	-0,14
2023	0,97	-0,37	-1,17	8,28
2022	-6,33	-8,91	-4,32	3,40
2021	-	-	-0,22	-0,50

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,29
Liquidità	4,80
Altro	2,91

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 6%	—	2,62
Power Finance Corp Ltd. 3.75%	—	1,78
Fidelidade - Companhia de...	—	1,63
Electricite de France SA...	—	1,62
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,57
Belfius Bank SA/NV 6.125%	—	1,52
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,50
Public Power Corp 4.625%	—	1,47
Generali S.p.A. 2.124%	—	1,45
Volkswagen International...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,88
Societario	85,02
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,40
Derivati	4,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	60,11
Da 4 a 6 cedole	30,09
Da 6 a 8 cedole	7,42
Da 8 a 10 cedole	1,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,31
da 3 a 5	19,55
da 5 a 7	31,60
da 7 a 10	6,62
da 10 a 15	11,97
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	5,52
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	28/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021
NAV (07/05/2025)	EUR 93,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	38,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	18,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351105635

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.