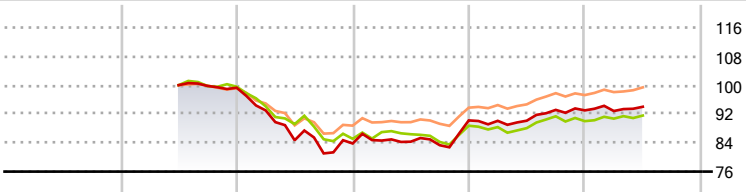
Mirabaud - Global Climate Bond Fund N EUR Inc

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	2025-06	
-	-	-15,60	7,65	3,08	1,08	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	-0,19	1,32
6-Mesi	1,35	1,66	2,26
1-Anno	4,20	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	3,45	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	1,26	-	-
2024	-0,13	0,05	3,32	-0,15
2023	0,97	-0,37	-1,16	8,27
2022	-6,34	-8,92	-4,32	3,40
2021	-	-	-0,22	-0,49

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,98
Liquidità	3,06
Altro	2,96

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%	—	2,12
Power Finance Corp Ltd. 3.75%	—	1,78
Fidelidade - Companhia de...	—	1,67
Electricite de France SA...	—	1,64
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,58
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,58
Belfius Bank SA/NV 6.125%	—	1,56
Public Power Corp 4.625%	—	1,49
Generali S.p.A. 2.124%	—	1,48
Volkswagen International...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,80
Societario	85,85
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,34
Derivati	4,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	59,29
Da 4 a 6 cedole	31,18
Da 6 a 8 cedole	7,18
Da 8 a 10 cedole	1,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,75
da 3 a 5	18,12
da 5 a 7	32,01
da 7 a 10	7,96
da 10 a 15	9,05
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	6,03
oltre 30	3,51

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 (03/07/2025)	EUR 87,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	38,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2351105718
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.