

Mirabaud - Global Climate Bond Fund N EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

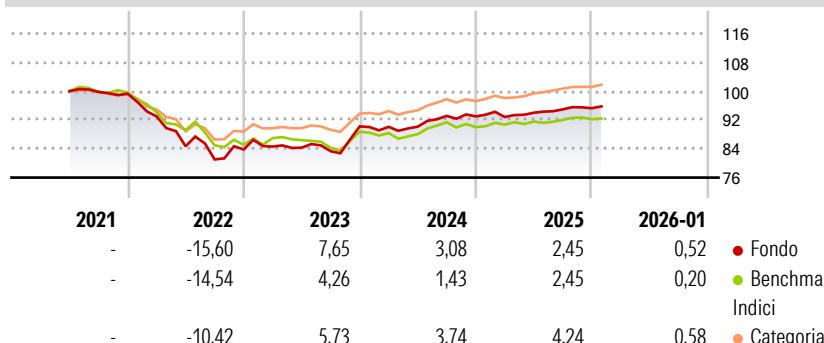
Morningstar Rating™

★★★

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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	77,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	-0,23	0,68
6-Mesi	1,64	1,30	2,26
1-Anno	2,74	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	3,49	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,18	1,26	1,00	0,35
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

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	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)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/06/2021	ISIN	LU2351105718	
NAV (30/01/2026)	EUR 87,19			
Patrimonio Netto (Mln)	37,87 EUR			
(30/09/2025)				