

Mirabaud - Global Climate Bond Fund S1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

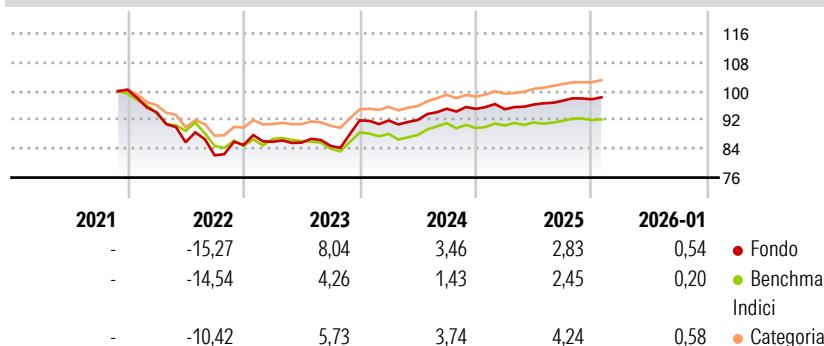
Morningstar Rating™

★★★

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	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	77,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	-0,23	0,68
6-Mesi	1,82	1,30	2,26
1-Anno	3,11	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	3,87	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,09	1,36	1,10	0,43
2024	-0,04	0,14	3,41	-0,05
2023	1,06	-0,28	-1,08	8,37
2022	-6,24	-8,83	-4,24	3,51

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Qualità Credito	Maturity effettiva
Alta	Qualità Credito Media
Med	
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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	22/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2021	ISIN	LU2351106286		
NAV (30/01/2026)	EUR 98,02				
Patrimonio Netto (Mln)	37,87 EUR				
(30/09/2025)					