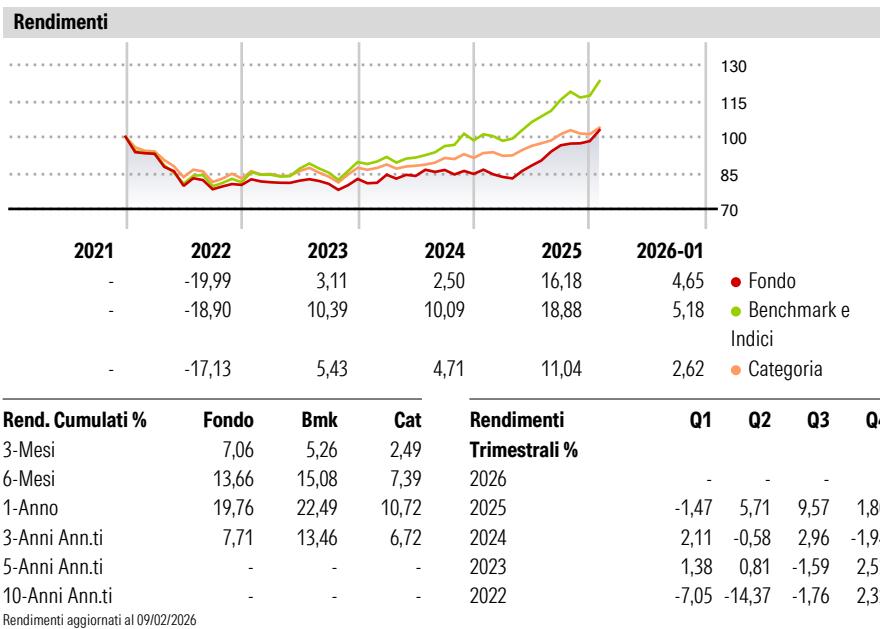


Mirabaud - Discovery Convertibles Global IH EUR Cap

| Categoria Morningstar™                            | Benchmark Morningstar                                 | Benchmark Dichiarato                     | Morningstar Rating™ |
|---|---|--|---------------------|
| Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged | Refinitiv Global Hedged CB TR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA MC Equi Glb 300 Conv Hdg TR USD | ★★★★                |

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.



## Misure di Rischio

| Indeks di Pasar   |       |
|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,18 |
| 3Y Beta           | 0,71  |
| 3Y R-Squared      | 65,63 |
| 3Y Info Ratio     | -1,08 |
| 3Y Tracking Error | 4,95  |
| 3Y Sharpe Ratio   | 0,64  |
| 3Y Std Dev        | 7,29  |
| 3Y Risk           | +Med  |
| 5Y Risk           | -     |
| 10Y Risk          | -     |

Batasi pada Refinitiv Global Hedged C/B TR EUR (dove applicabile)

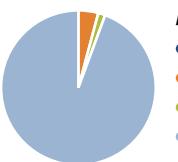
Basati su Refinitiv Global Hedged CB IR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | C   |
|------------------|-------|-------|-----|
| 3-Mesi           | 7,06  | 5,26  | 2,  |
| 6-Mesi           | 13,66 | 15,08 | 7,  |
| 1-Anno           | 19,76 | 22,49 | 10, |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,71  | 13,46 | 6,  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -   |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -   |

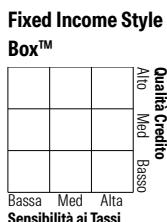
| Rendimenti<br>Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026                        | -     | -      | -     | -     |
| 2025                        | -1,47 | 5,71   | 9,57  | 1,80  |
| 2024                        | 2,11  | -0,58  | 2,96  | -1,94 |
| 2023                        | 1,38  | 0,81   | -1,59 | 2,53  |
| 2022                        | -7,05 | -14,37 | -1,76 | 2,32  |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

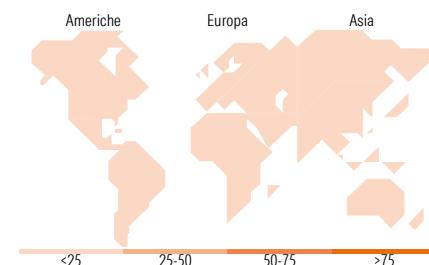
Portafoglio 30/09/2025



| <b>Asset Allocation %</b> | <b>Netta</b> |
|---------------------------|--------------|
| ● Azioni                  | 0,00         |
| ● Obbligazioni            | 4,28         |
| ● Liquidità               | -1,52        |
| ● Altro                   | 97,24        |



**Fon**



---

## **Titoli principali**

| Titolo principale                           | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Name  |         |       |
| TUI AG 1.95%                                | —       | 3,10  |
| A10 Networks Inc 2.75%                      | —       | 3,05  |
| HAT Holdings I LLC and HAT...               | —       | 3,05  |
| Euronet Worldwide 144A Cv...                | —       | 3,02  |
| Integer Holdings Corp. 1.875%               | —       | 3,01  |
| Progress Software Corp. 3.5%                | —       | 3,00  |
| 0% Cv Az-com Mar. 25/30 Sr                  | —       | 2,98  |
| Blackline Inc 1%                            | —       | 2,97  |
| WisdomTree, Inc. 4.625%                     | —       | 2,94  |
| Cohu 144A Cv 1.5%                           | —       | 2,94  |
|   |         |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

|  | Weightings % |
|--|--------------|
|  Governativo              | 0,0          |
|  Societario               | 101,0        |
|  Cartolarizzazioni        | 0,0          |
|  Enti Locali              | 0,0          |
|  Liquidità ed equivalenti | -3,8         |
|  Derivati                 | 2,0          |

---

**Coupon Range %**

| Coupon Range %    | Foto |
|-------------------|------|
| 0 coupon          | 19,  |
| Da 0 a 4 cedole   | 71,  |
| Da 4 a 6 cedole   | 7,   |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,   |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,   |
| Da 10 a 12 cedole | 0,   |
| Oltre 12 cedole   | 0,   |

#### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione degli strumenti (%) |  | Fondi       |
|----------------------------------|--|-------------|
| <b>America</b>                   |  | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                      |  | -           |
| Canada                           |  | -           |
| America Latina e Centrale        |  | -           |
| <b>Europa</b>                    |  | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                      |  | -           |
| Europa Occidentale - Euro        |  | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro    |  | -           |
| Europa dell'Est                  |  | -           |
| Africa                           |  | -           |
| Medio Oriente                    |  | -           |
| <b>Asia</b>                      |  | <b>0,00</b> |
| Giappone                         |  | -           |
| Australasia                      |  | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati          |  | -           |
| Asia - Emergente                 |  | -           |

## Anagrafica

| Società di Gestione    | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(09/02/2026) | 1,06 EUR     | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 1.000.000 EUR |
|------------------------|---|---|--------------|--|---------------|
| Telefono               | -                                       | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.   | 0,99%         |
| Web                    | www.mirabaud-am.com                     | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spese correnti   | 0,99%         |
| Data di Partenza       | 30/11/2021                              | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | 20,00%        |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                                 | Acc          |  |               |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2021                              | ISIN                                    | LU2387355642 |  |               |
| NAV (09/02/2026)       | EUR 103,87                              |   |              |  |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,13 USD                               |   |              |  |               |
| (30/09/2025)           |   |   |              |  |               |