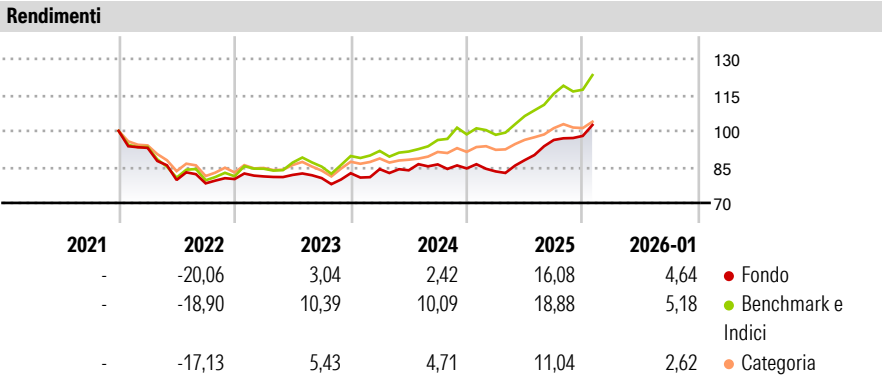


Mirabaud - Discovery Convertibles Global NH EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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.



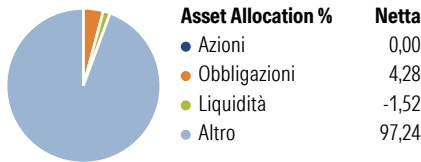
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	65,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	5,26	2,53	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	13,61	15,08	6,95	2026	-	-	-	-
1-Anno	19,66	22,49	10,42	2025	-1,48	5,69	9,54	1,77
3-Anni Ann.ti	7,62	13,46	6,41	2024	2,08	-0,59	2,94	-1,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,36	0,78	-1,61	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,06	-14,39	-1,78	2,29

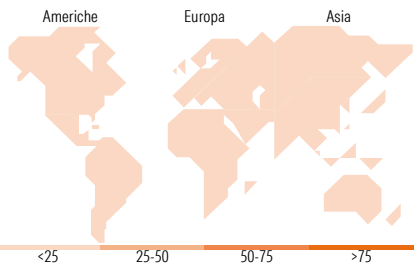
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,84
Derivati	2,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,12
Da 0 a 4 cedole	71,42
Da 4 a 6 cedole	7,92
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2387356293		
NAV (09/02/2026)	EUR 103,57				
Patrimonio Netto (Mln)	35,13 USD				

(30/09/2025)