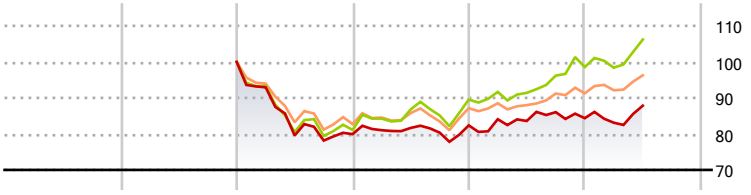
Mirabaud - Discovery Convertibles Global NH EUR Cap

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-20,06	3,04	2,42	4,12	● Fondo
-	-	-18,90	10,39	10,09	7,75	● Benchmark e Indici
-	-	-17,13	5,43	4,71	5,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	73,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

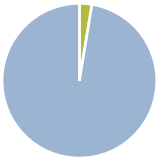
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,36	9,37	5,57
6-Mesi	4,56	7,16	3,76
1-Anno	5,03	18,10	9,45
3-Anni Ann.ti	2,92	9,01	3,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,48	5,69	-	-
2024	2,08	-0,59	2,94	-1,96
2023	1,36	0,78	-1,61	2,52
2022	-7,06	-14,39	-1,78	2,29
2021	-	-	-	-

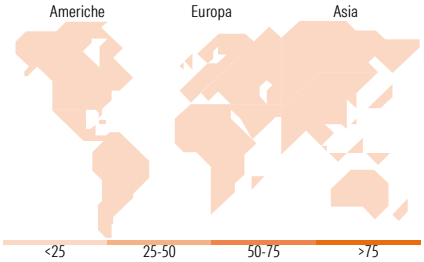
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	97,40

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0%	—	3,18
Zhen Ding Technology Holding...	—	3,09
McEwen Mining Inc 5.25%	—	3,09
LivaNova PLC 2.5%	—	3,04
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	—	3,02
Blackline Inc 1%	—	3,01
Alarm.com Holdings Inc. 2.25%	—	3,01
Synaptics Incorporated 0.75%	—	3,01
Varonis Systems Inc 1%	—	2,99
Workiva Inc 1.25%	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,43
Derivati	1,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
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.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	30/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021
NAV (30/07/2025)	EUR 91,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	31,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	2,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2387356293

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.