

Mirabaud - Convertibles Global IH EUR dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

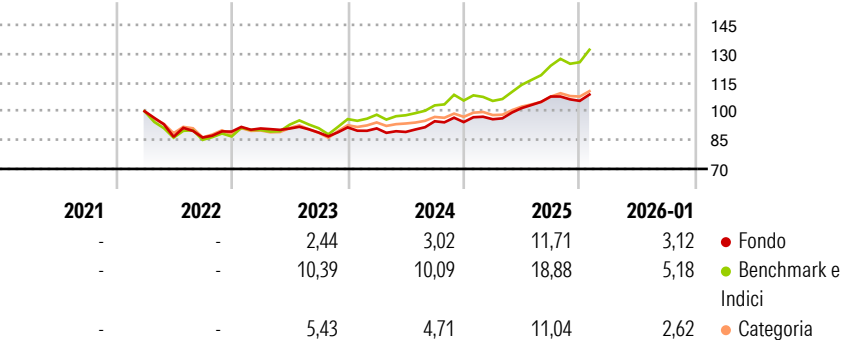
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.

Rendimenti



Misure di Rischio

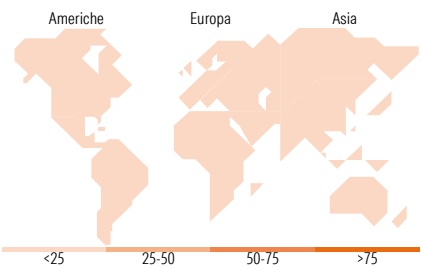
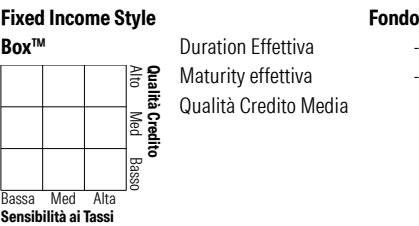
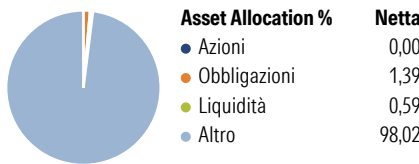
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 6,18 |
| 3Y R-Squared | 82,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,93 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,77 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,64 | 5,26 | 2,53 | Trimestrali % | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,06 | 15,08 | 6,95 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,64 | 22,49 | 10,42 | 2025 | 1,58 | 6,08 | 5,91 | -2,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,99 | 13,46 | 6,41 | 2024 | -0,54 | -2,03 | 6,24 | -0,48 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | 1,84 | -0,08 | -2,28 | 3,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -13,26 | -0,47 | 3,58 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Guidewire Software Inc 1.25% | — | 3,03 |
| HAT Holdings I LLC and HAT... | — | 3,02 |
| Jazz Investments I LTD 3.125% | — | 3,02 |
| Coinbase Global Inc 0% | — | 3,02 |
| Tokyu Corp 0% | — | 3,01 |
| Blackline Inc 1% | — | 3,01 |
| Rag-Stiftung 2.25% | — | 3,00 |
| WisdomTree, Inc. 4.625% | — | 3,00 |
| NextEra Energy Capital... | — | 2,99 |
| Li Auto Inc. 0.25% | — | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,37 |
| Derivati | 1,97 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 35,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,03 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mirabaud-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,99% |
| Data di Partenza | 23/03/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2013 | ISIN | LU2447545893 | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 107,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 727,14 USD | | | | |

(30/09/2025)