

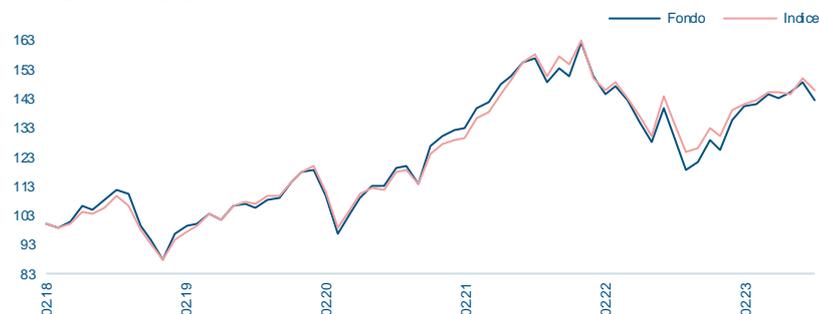
Panoramica degli investimenti

Una strategia di investimento azionario attiva, ad alta convinzione, che punta sulle società svizzere di alta qualità a bassa e media capitalizzazione. Questa strategia concentrata punta su 40–50 azioni che offrono il migliore potenziale di crescita abbinato al valore. Grazie a un'approfondita ricerca fondamentale, impariamo a conoscere le società dove rileviamo opportunità interessanti, con l'intenzione di investire nel lungo termine. Siamo in grado di sfruttare la nostra rete di contatti in Svizzera per stringere rapporti solidi con i dirigenti delle aziende.

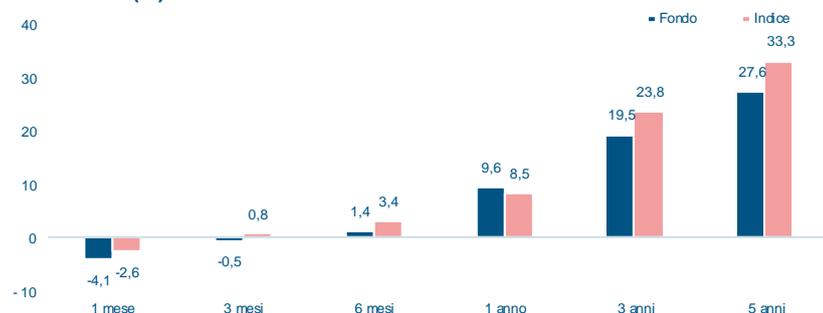
Approccio alla sostenibilità

Adottiamo un approccio rigoroso sulle tematiche ESG, ovvero cambiamenti climatici, etica professionale e capitale umano. Attraverso il voto per delega e l'impegno attivo presso le aziende in cui investiamo, siamo in grado di affrontare i rischi extra-finanziari e promuovere buone procedure ESG. Riteniamo che tale approccio migliori le prospettive dell'azienda, qualità e profilo di rischio. Adottiamo un processo in tre fasi: 1. Esclusione delle società che operano in settori controversi e che sono state coinvolte recentemente in controversie di grande rilevanza. 2. Screening positivo: cerchiamo di ridurre al minimo il rischio del portafoglio escludendo le società che trascurano i fattori ESG. 3. Analisi approfondita delle tematiche ESG pertinenti per tutte le società, unitamente a un dialogo costruttivo (engagement).

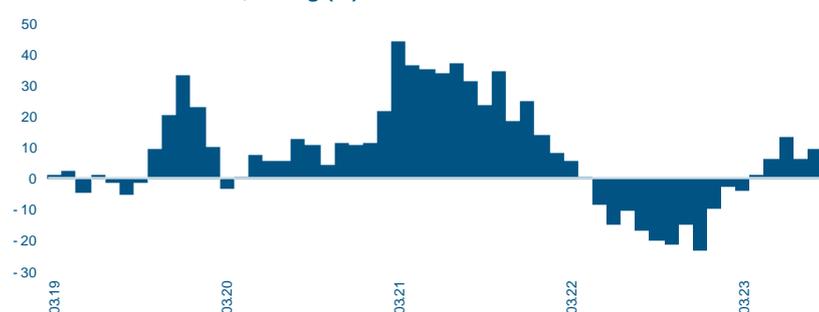
Rendimento dal lancio



Rendimenti (%)



Performance a 12 mesi, rolling (%)



Classificazione

SFDR¹: Articolo 8
Indicatore sintetico di rischio²: 4
Classe d'investimento: Azioni
Regione: Svizzera

¹ SFDR: Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

² La scala va da 1 a 7, dove 1 rappresenta il rischio più basso e 7 il rischio più elevato.

Informazioni generali

Gestore di portafoglio	Daniele Scilingo / Thomas Jäger
VNI	142.64
Valuta della classe	EUR
Data di creazione della classe	01.03.2018
Paese di registrazione	AT / CH / DE / ES / FR / UK / IT / LU / NL
Calcolo della NAV	Quotidiano
Paese di domicilio	Lussemburgo
ISIN / Bloomberg	LU1708484628 / MSSMNC LX
SEDOL	BF1PLR2
Valoren / WKN	38856601 / A2JE13
Lipper ID	-
Cientela di riferimento	Qualsiasi investitore
Sottoscrizioni / Riscatti	Quotidiano / Quotidiano
Sottoscrizione: preavviso / pagamento	0 Giorno lavorativo / 2 Giorni lavorativi
Riscatti: preavviso / pagamento	0 Giorno lavorativo / 2 Giorni lavorativi
Commissione di gestione	0.75%
Investimento minimo	1 azione
Dimensione del fondo (valuta della classe)	358.84 milioni EUR
Forma giuridica	SICAV
Statuto giuridico	Fondo aperto
Politica di distribuzione dei dividendi	A capitalizzazione
Indice	SPI EXTRA (EUR)
TER 31.12.2022	1.05%

Statistiche

	Fondo	Indice
Performance 1 mese (%)	-4.11	-2.62
Performance 3 mesi (%)	-0.52	0.82
Performance YTD (%)	13.86	12.10
Performance dalla creazione del fondo (%)	42.64	46.18
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	6.67	7.15
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	16.91	15.56
Tracking Error (dalla creazione) (%)*	3.39	
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.40	
Information Ratio (dalla creazione)*	-0.14	
Alpha (dalla creazione) (%)*	-0.96	
Beta (dalla creazione)*	1.07	
Correlazione (dalla creazione)*	0.98	
Quota attiva (%)	51.10	
Rendimento dei dividendi	2.52	

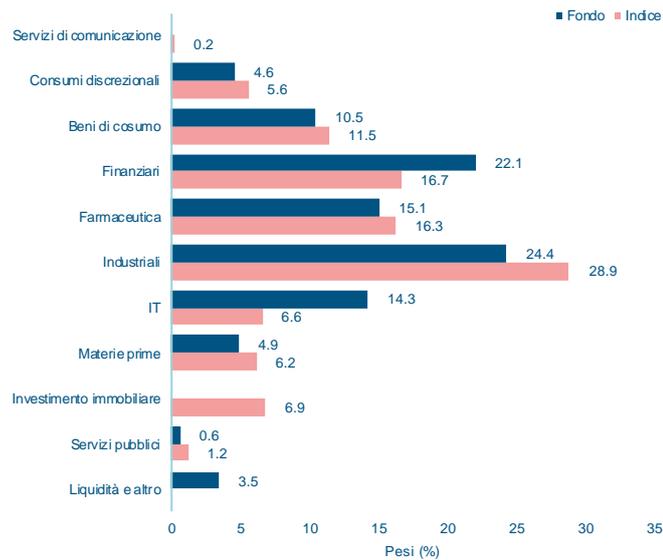
*Basato su dati mensili

Performance mensili e annuali (%)

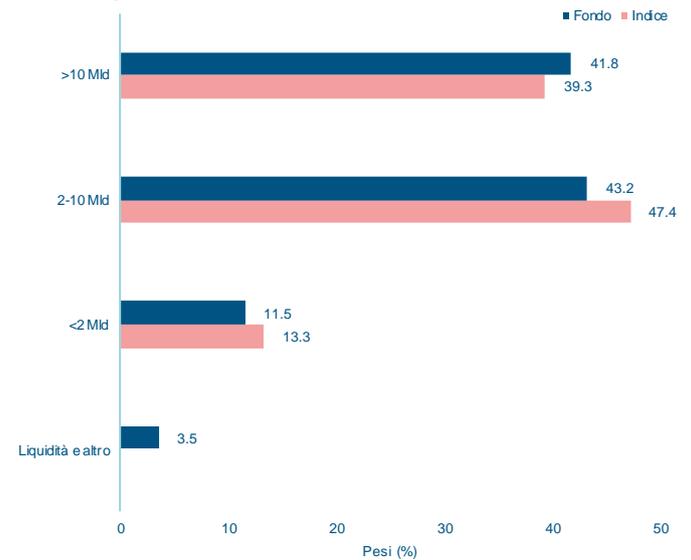
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Ann.
Fondo 2023	8.54	3.46	0.36	2.38	-0.80	1.14	2.58	-4.11					13.86
Indice	6.58	1.76	0.83	2.11	-0.41	-0.02	3.55	-2.62					12.10
Fondo 2022	-7.41	-4.11	2.08	-3.47	-5.05	-5.22	8.92	-6.74	-8.79	1.98	6.62	-2.92	-23.00
Indice	-8.01	-2.70	1.89	-3.84	-4.06	-5.17	10.38	-6.32	-7.54	1.27	5.57	-2.11	-20.16
Fondo 2021	1.45	0.90	4.89	1.48	4.36	2.10	2.96	0.90	-5.40	3.65	-1.76	7.66	25.07
Indice	0.74	0.44	5.66	1.57	4.26	3.24	4.35	1.85	-4.95	4.34	-1.73	5.64	27.89
Fondo 2020	0.88	-7.69	-11.90	7.33	5.45	3.34	0.36	5.40	0.64	-5.18	11.52	2.39	10.61
Indice	1.60	-7.43	-11.39	6.62	5.32	1.72	-0.48	5.48	0.14	-3.86	9.26	2.81	8.05
Fondo 2019	9.59	2.83	0.95	3.40	-2.27	5.36	0.59	-1.41	2.69	0.50	4.72	2.98	33.68
Indice	7.93	2.82	2.43	3.95	-2.13	5.20	1.17	-0.48	2.44	-0.21	4.41	3.41	35.19
Fondo 2018			-1.04	1.92	5.02	-0.82	3.16	3.14	-1.43	-9.86	-4.75	-6.99	-12.02
Indice			-1.61	1.84	4.28	-0.70	1.92	3.68	-3.17	-7.58	-5.03	-6.19	-12.58

Ripartizione del portafoglio

Settoriale



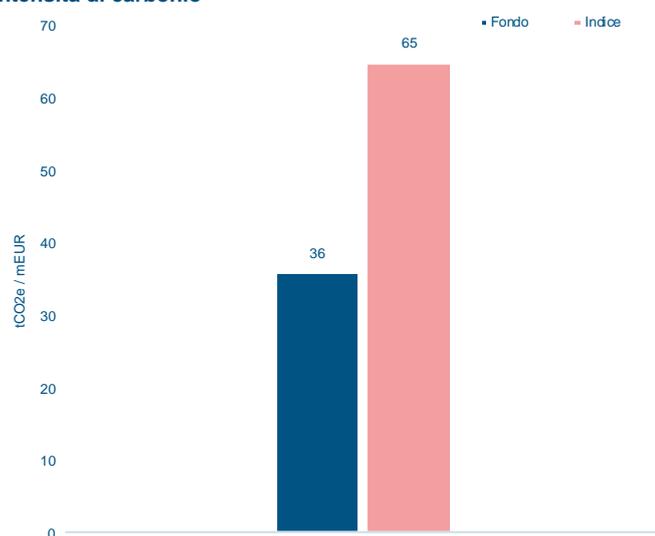
Market cap



Principali posizioni (totale 46 posizioni)

Nome	Pesi (%)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	6.8
Schindler Holding AG	6.5
Julius Baer Group Ltd	6.3
Straumann Holding AG	6.0
Temenos AG	5.0
Cembra Money Bank AG	4.9
Baloise Holding AG	4.8
VAT Group AG	3.1
Tecan Group AG	3.1
Barry Callebaut AG	2.9

Intensità di carbonio



Informazioni sul fondo

Data di lancio del fondo: 23/02/2004

Direzione del fondo
Mirabaud Asset Management (Europe) SA

Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) SA

Auditor: Ernst & Young Luxembourg

Transfer Agent: FundPartner Solutions (Europe) SA

Amministratore: FundPartner Solutions (Europe) SA

Rappresentante (Svizzera)
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

Servizio di pagamento (Svizzera)
Mirabaud & Cie SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland

Email: marketing@mirabaud-am.com

Sito web: <https://www.mirabaud-am.com/>

Informazioni per le diverse classi di azioni

Nome	VNI	Valute	ISIN
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid A cap. CHF	525.27	CHF	LU0636969866
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D cap. CHF	135.02	CHF	LU1425341697
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D cap. GBP	269.93	GBP	LU1084154795
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid D dist. CHF	112.51	CHF	LU1425341770
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I cap. CHF	606.62	CHF	LU0636979667
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I cap. EUR	195.52	EUR	LU1115429026
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid I dist. CHF	165.43	CHF	LU1425341424
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF	114.98	CHF	LU1708484974
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR	142.64	EUR	LU1708484628
Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid N dist. CHF	111.70	CHF	LU1708485195

Informazioni sul rischio

Gli investimenti in azioni sono soggetti ai rischi di mercato che non saranno oggetto di copertura. L'Oicr può investire in titoli con un minor grado di liquidità a causa della scarsità di operatori disposti a negoziare prontamente questi titoli oppure per la quota elevata di strumenti detenuti. L'Oicr può investire anche al di fuori dell'universo di riferimento, incorrendo potenzialmente in rischi aggiuntivi. La quota investita in classi di azioni non denominate nella valuta di base dell'Oicr è esposta al rischio di oscillazioni al ribasso e al rialzo derivanti dalle fluttuazioni valutarie. Le liquidità investite in depositi vincolati a scadenza fissa sono esposte al rischio di default dell'emittente.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il presente documento di marketing contiene o può includere informazioni di riferimento relative a taluni organismi d'investimento collettivo ("fondi") che sono disponibili solo per la distribuzione nei Paesi registrati. Il presente documento è ad uso esclusivo dell'utente e non è destinato a soggetti che siano cittadini o residenti in giurisdizioni in cui la pubblicazione, la distribuzione o l'uso delle informazioni qui contenute siano soggetti a restrizioni o limitazioni. Inoltre, tale documento non può essere copiato o trasmesso a terzi.

Il presente documento è fornito a solo scopo informativo e non deve essere interpretato come un'offerta o una raccomandazione a sottoscrivere, conservare o cedere quote o azioni di fondi, strategie d'investimento o altri prodotti d'investimento. Prima di investire in qualsiasi fondo o perseguire qualsiasi strategia di investimento, i potenziali investitori devono tenere conto di tutte le loro caratteristiche od obiettivi, nonché consultare la relativa documentazione legale. Si raccomanda ai potenziali investitori di avvalersi preventivamente di una consulenza legale e fiscale professionale. Le fonti delle informazioni contenute nel presente documento sono considerate attendibili. Tuttavia, l'esattezza o la completezza delle informazioni non possono essere garantite e alcuni dati possono essere puramente indicativi. Inoltre, tutte le opinioni espresse sono soggette a modifiche senza preavviso. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi e i target saranno raggiunti dal gestore del portafoglio.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi, i rendimenti possono diminuire o aumentare a causa delle fluttuazioni valutarie e gli investitori potrebbero perdere l'importo del loro investimento iniziale. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono garanzia di rendimenti futuri.

La presente comunicazione è destinata solo alle controparti qualificate e agli investitori professionali e non deve essere distribuita agli investitori retail per i quali non è adatta.

Emesso da: nel Regno Unito: Mirabaud Asset Management Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. In Svizzera: Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra, in qualità di rappresentante svizzero. Agente per i pagamenti in Svizzera: Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra. In Francia: Mirabaud Asset Management (France) SAS., 13, avenue Hoche, 75008 Parigi. In Lussemburgo, in Italia e in Spagna: Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226 Lussemburgo. Il Prospetto, lo Statuto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e le relazioni annuali e semestrali (a seconda dei casi) dei fondi possono essere richiesti gratuitamente alle entità summenzionate e sono reperibili nella pagina web: <https://www.mirabaud-am.com/en/funds-list/>. Ulteriori informazioni sulla sostenibilità sono disponibili al seguente link: <https://www.mirabaud-am.com/en/responsibly-sustainable>.

SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") è la fonte di SPI EXTRA e dei dati ivi contenuti. SIX Swiss Exchange non è stata in alcun modo coinvolta nella creazione delle eventuali informazioni riportate, né rilascia alcuna garanzia e declina qualsivoglia responsabilità (a seguito di negligenza o altro) in termini di, a titolo non esaustivo, accuratezza, adeguatezza, correttezza, tempestività e idoneità ad alcuno scopo, di eventuali informazioni riportate o per eventuali errori, omissioni o interruzioni di SPI EXTRA o dei suoi dati. È vietata l'eventuale divulgazione o ulteriore distribuzione di tali informazioni relative a SIX Swiss Exchange.

S&P Trucost Limited © Trucost 2023. Tutti i diritti sui dati e sui rapporti di Trucost appartengono a Trucost e/o ai Suoi affiliati. Né Trucost, né i Suoi affiliati, assumono nessun responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni nei dati e/o nei rapporti di Trucost. Non è consentita alcuna ulteriore distribuzione dei Dati e/o dei Rapporti senza l'esplicito consenso scritto di Trucost.