

## Panoramica degli investimenti

Una strategia di investimento nel reddito fisso globale “go anywhere” basata sulle migliori idee. La ricerca macro top-down è alla base dell’allocation dinamica nelle diverse aree geografiche, settori e componenti dell’universo del reddito fisso globale, tra rischio di credito e di duration. L’analisi bottom-up comprende fattori fondamentali, tecnici e valutazioni (FTV), oltre all’integrazione dei fattori ESG che ci aiutano a identificare le migliori opportunità nell’ambito della sostenibilità. Conteniamo le fasi di ribasso del mercato con un approccio di copertura attivo.

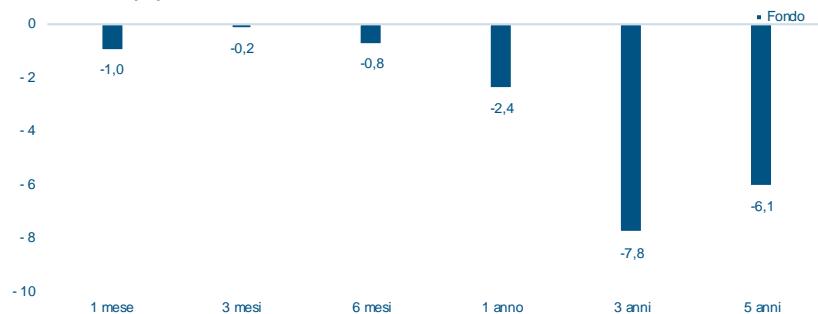
## Approccio alla sostenibilità

Incoraggiamo l’adozione di prassi di settore sostenibili e responsabili e valutiamo in che misura le considerazioni ESG pertinenti possono incidere sul profilo di credito, in positivo e in negativo. L’integrazione delle considerazioni non finanziarie nell’analisi è fondamentale per comprendere i rischi e le opportunità a lungo termine. Adottiamo un processo in tre fasi: 1. Esclusione: applichiamo un filtro di esclusione alle attività controverse. 2. Filtro positivo: esaminiamo le società sulla base del profilo ESG/climatico utilizzando un sistema a semaforo; escludiamo quelli tra il 20% delle performance peggiori. Le società preselezionate vengono sottoposte all’analisi fondamentale, tecnica e delle valutazioni. 3. Impegno attivo (dopo l’investimento): attraverso un impegno attivo affrontiamo le problematiche ESG e relative al clima e incoraggiamo l’adozione delle best practice da parte degli emittenti “col semaforo giallo” e in settori critici per la transizione energetica.

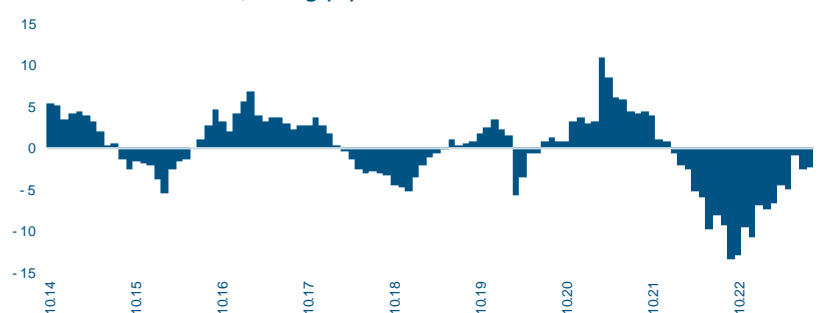
### Rendimento dal lancio



### Rendimenti (%)



### Performance a 12 mesi, rolling (%)



## Classificazione

SFDR<sup>1</sup>: Article 8+

Indicatore sintetico di rischio<sup>2</sup>: 2

Classe d’investimento: Obbligazionario

Regione: globale

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

<sup>2</sup> 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	Andrew Lake / Fatima Luis
VNI	100.95
Valuta della classe	CHF
Data di creazione della classe	01.10.2013
Paese di registrazione	CH / LU
Calcolo della NAV	Quotidiano
Paese di domicilio	Lussemburgo
ISIN / Bloomberg	LU0963987861 / MIGIHCC LX
SEDOL	BFCBKL6
Valoren / WKN	22128645 / A12EZA
Lipper ID	68232603
Cientela di riferimento	Istituzionale
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	0.60%
Investimento minimo	1'000'000 EUR
Dimensione del fondo (valuta de la classe)	409.93 milioni CHF
Forma giuridica	SICAV
Statuto giuridico	Fondo aperto
Politica di distribuzione dei dividendi	A capitalizzazione
Indice	-
TER 31.12.2022	0.79%

## Statistiche

	Fondo
Performance 1 mese (%)	-0.95
Performance 3 mesi (%)	-0.19
Performance YTD (%)	-0.26
Performance dalla creazione del fondo (%)	0.95
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	0.10
Duration effettiva	6.04
Rendimento a scadenza (%)	6.83
Rendimento attuale (%)	4.56

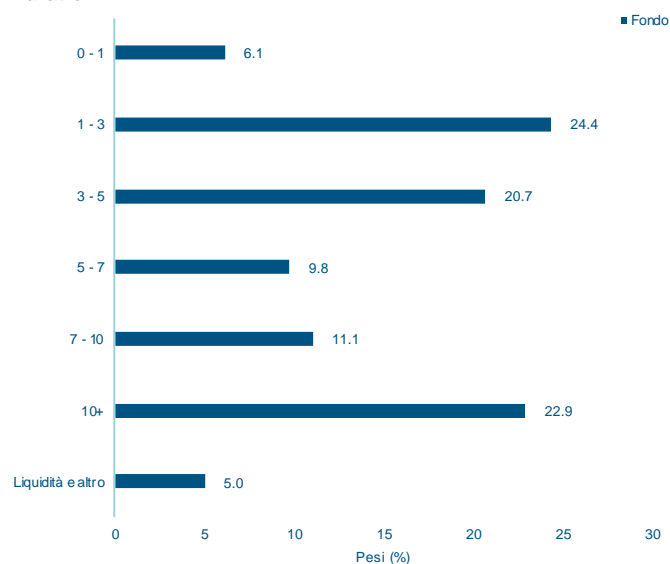
\*Basato su dati giornalieri

## Performance mensili e annuali (%)

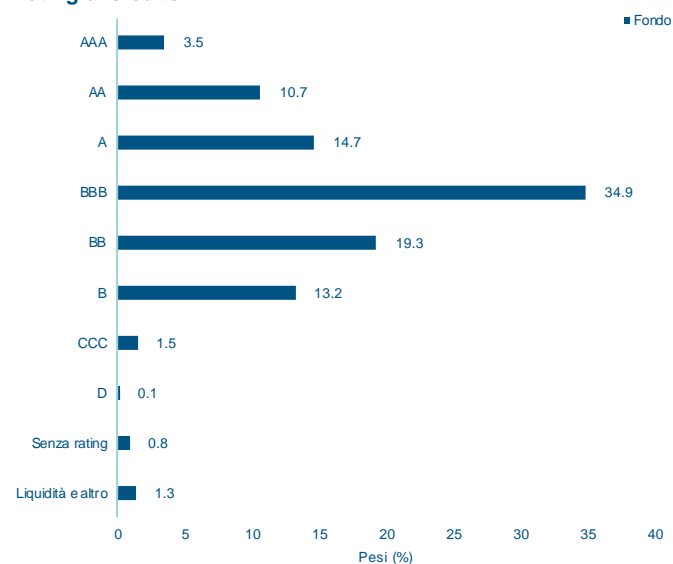
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Ann.
Fondo 2023	2.61	-2.06	0.28	0.31	-1.14	0.40	0.37	-0.95					-0.26
Fondo 2022	-1.63	-1.58	-0.58	-2.03	-0.53	-3.70	2.05	-1.13	-4.66	0.13	3.30	-0.80	-10.84
Fondo 2021	-0.17	-0.16	0.04	0.64	0.21	0.50	0.20	0.12	-0.19	-0.33	-0.65	0.72	0.92
Fondo 2020	0.53	-0.37	-6.91	2.76	2.61	0.77	1.50	0.47	-0.52	0.03	2.28	0.90	3.74
Fondo 2019	1.64	0.50	0.28	0.30	-0.24	0.69	-0.03	0.15	-0.13	0.03	-0.03	0.32	3.52
Fondo 2018	-0.27	-0.99	-0.58	-0.23	-0.80	-0.43	0.64	-0.17	-0.16	-1.12	-0.61	-0.69	-5.29

## Ripartizione del portafoglio

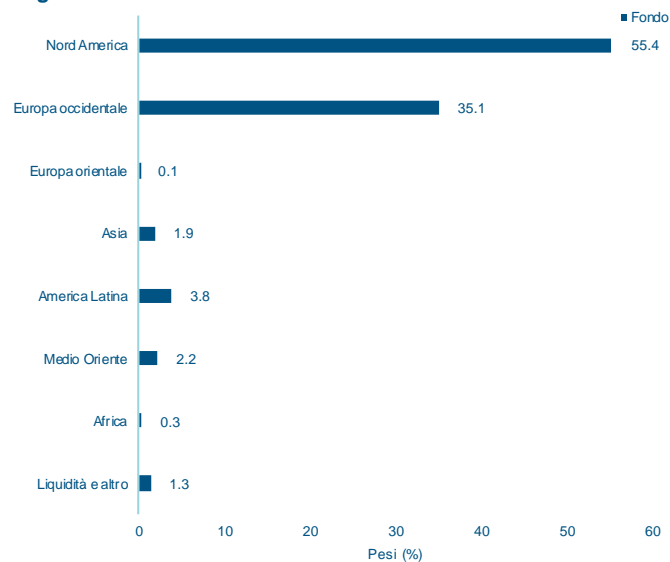
### Duration



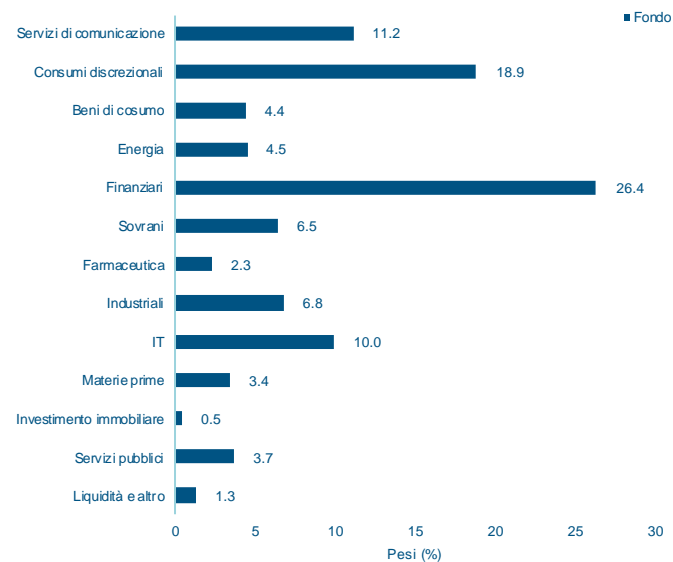
### Rating di credito



### Regione



### Settoriale



## Principali posizioni (totale 281 posizioni)

Nome	Pesi (%)
US TREASURY N/B 3.5% 2033-02	3.0
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3% 2033-02	2.3
APPLE INC 2.65% 2050-05	2.1
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85% 2050-10	1.6
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.908% 2042-07	1.5
IBM CORP 2.85% 2040-05	1.4
JPMORGAN CHASE & CO 2.525% 2041-11	1.4
ORACLE CORP 3.6% 2050-04	1.2
MICROSOFT CORP 2.525% 2050-06	1.1
BELFIUS BANK SA/NV 3.625% PERP	1.1

## Informazioni sul fondo

**Data di lancio del fondo:** 01/10/2013

**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](mailto:marketing@mirabaud-am.com)

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

## Informazioni per le diverse classi di azioni

Nome	VNI	Valute	ISIN
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund A cap. USD	116.48	USD	LU0963986202
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund A dist. USD	91.18	USD	LU0963986384
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH cap. CHF	94.49	CHF	LU0963986970
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH cap. EUR	99.45	EUR	LU0963986467
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH cap. GBP	108.64	GBP	LU0963986624
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH dist. CHF	73.98	CHF	LU0963987192
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH dist. EUR	77.92	EUR	LU0963986541
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund DH cap. GBP	108.33	GBP	LU0972400609
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund DH dist. GBP	88.58	GBP	LU0972400948
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund E dist. USD	89.27	USD	LU1261362690
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund I cap. USD	117.02	USD	LU0963987275
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF	100.95	CHF	LU0963987861
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. EUR	100.81	EUR	LU0963987432
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH dist. EUR	85.08	EUR	LU0963987515
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund N cap. USD	105.18	USD	LU1708486672
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund N dist. USD	89.45	USD	LU1708486755
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund NH cap. CAD	93.34	CAD	LU2399142178
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund NH cap. CHF	91.59	CHF	LU1708487050
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR	93.67	EUR	LU1708486839
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund NH dist. CHF	79.17	CHF	LU1708487134
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund NH dist. EUR	79.61	EUR	LU1708486912

## Informazioni sul rischio

Gli investimenti in titoli di debito sono soggetti ai rischi di tasso d'interesse, di credito e di default. L'Oicr può investire nei mercati emergenti, che presentano un rischio di volatilità più elevato e possono generare maggiori rischi operativi rispetto ai mercati azionari di economie più consolidate. L'Oicr può investire in titoli con rating più basso, che sono più esposti al rischio di credito e sono soggetti a maggiore volatilità rispetto ai titoli con un rating più elevato. L'Oicr può investire in strumenti asset-backed (garantiti da attività), che si svaluterebbero se l'attività sottostante perdesse valore o se l'emittente diventasse insolvente e non fosse più in grado di far fronte gli obblighi contrattuali assunti. L'Oicr può investire in titoli con un minor grado di liquidità a causa della scarsità di operatori disposti a negoziare prontamente questi titoli. Nell'ambito del processo d'investimento si potrà fare ricorso a strumenti finanziari derivati, che possono comportare un aumento della volatilità dell'Oicr, esponendolo al rischio di insolvenza delle controparti. Si farà ricorso a contratti a termine su valute per limitare il rischio valutario derivante dall'investimento in classi di azioni o strumenti non denominati nella valuta di base dell'Oicr. L'efficacia di questo processo di copertura è soggetta al rischio di controparte e al rischio operativo. 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>.