

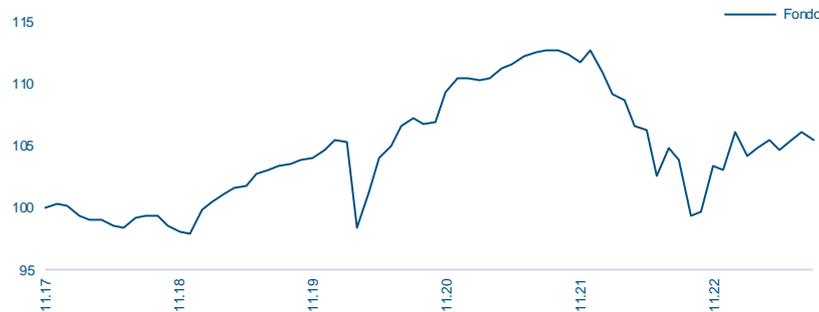
Panoramica degli investimenti

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.

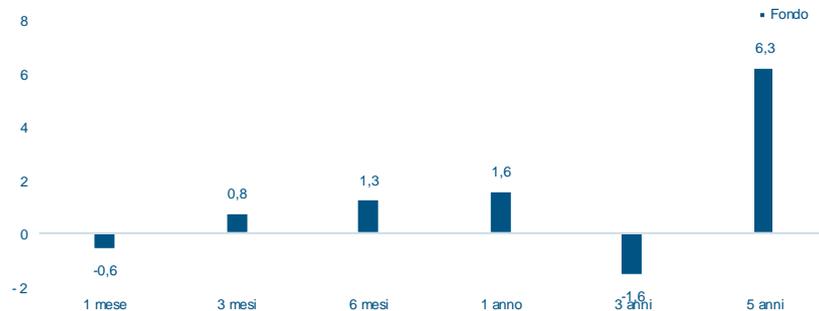
Approccio alla sostenibilità

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.

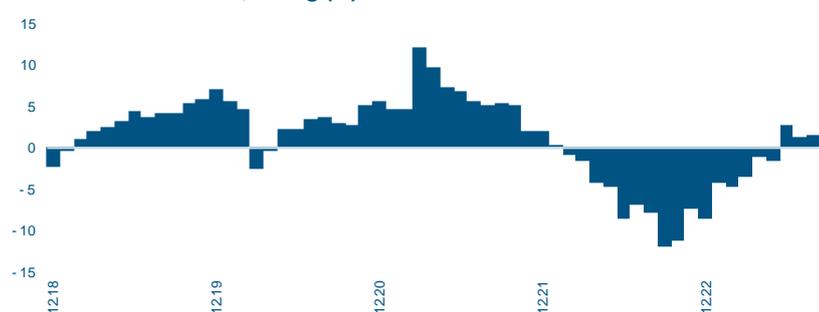
Rendimento dal lancio



Rendimenti (%)



Performance a 12 mesi, rolling (%)



Classificazione

SFDR¹: Article 8+

Indicatore sintetico di rischio²: 2

Classe d’investimento: Obbligazionario

Regione: globale

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	Andrew Lake / Fatima Luis
VNI	89.45
Valuta della classe	USD
Data di creazione della classe	19.12.2017
Paese di registrazione	CH / DE / ES / FR / UK / IE / IT / LU / NL
Calcolo della NAV	Quotidiano
Paese di domicilio	Lussemburgo
ISIN / Bloomberg	LU1708486755 / MIGLNLU LX
SEDOL	BF1PM80
Valoren / WKN	38845474 / -
Lipper ID	-
Clientela 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	0.60%
Investimento minimo	1 azione
Dimensione del fondo (valuta della classe)	464.12 milioni USD
Forma giuridica	SICAV
Statuto giuridico	Fondo aperto
Politica di distribuzione dei dividendi	A distribuzione
Indice	-
TER 31.12.2022	0.87%

Statistiche

	Fondo
Performance 1 mese (%)	-0.60
Performance 3 mesi (%)	0.82
Performance YTD (%)	2.49
Performance dalla creazione del fondo (%)	5.54
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	0.95
Duration effettiva	6.04
Rendimento a scadenza (%)	6.83
Rendimento attuale (%)	4.56

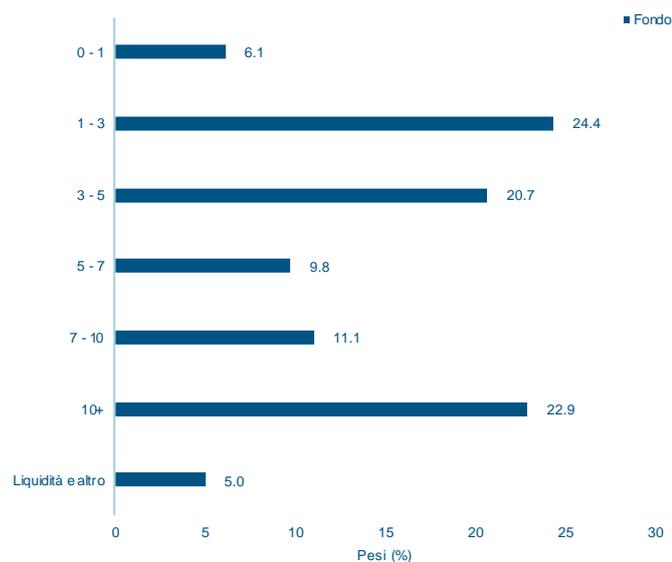
*Basato su dati giornalieri

Performance mensili e annuali (%)

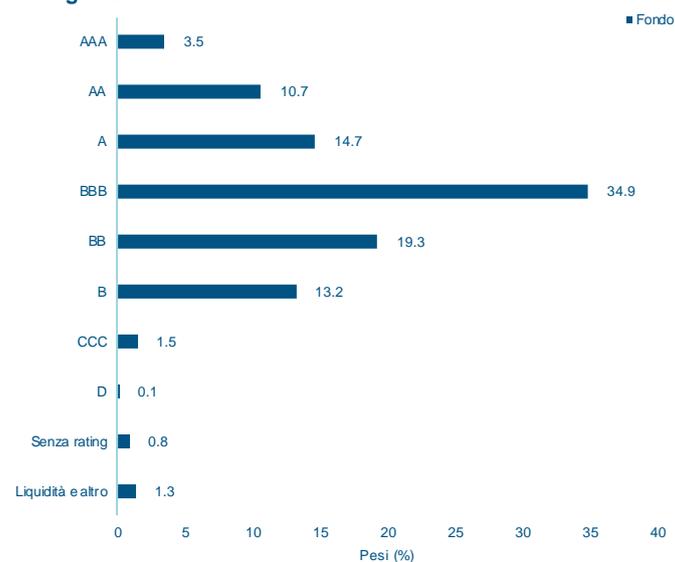
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Ann.
Fondo 2023	3.02	-1.81	0.67	0.61	-0.79	0.72	0.71	-0.60					2.49
Fondo 2022	-1.54	-1.54	-0.41	-1.93	-0.39	-3.54	2.22	-0.88	-4.41	0.43	3.68	-0.38	-8.60
Fondo 2021	-0.07	-0.11	0.15	0.72	0.29	0.57	0.29	0.20	-0.12	-0.27	-0.59	0.87	1.94
Fondo 2020	0.75	-0.19	-6.51	2.93	2.70	0.86	1.60	0.55	-0.42	0.11	2.36	1.03	5.55
Fondo 2019	1.96	0.74	0.57	0.57	0.05	0.98	0.26	0.43	0.14	0.31	0.10	0.69	7.01
Fondo 2018	-0.03	-0.86	-0.27	-0.01	-0.56	-0.17	0.89	0.09	0.07	-0.83	-0.45	-0.27	-2.40

Ripartizione del portafoglio

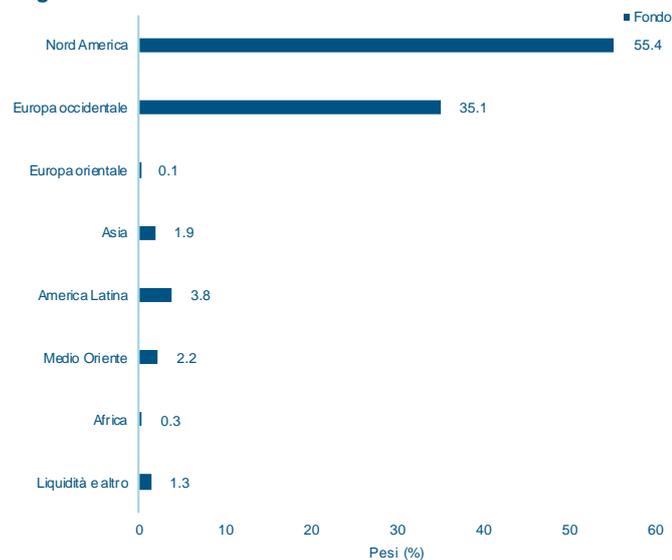
Duration



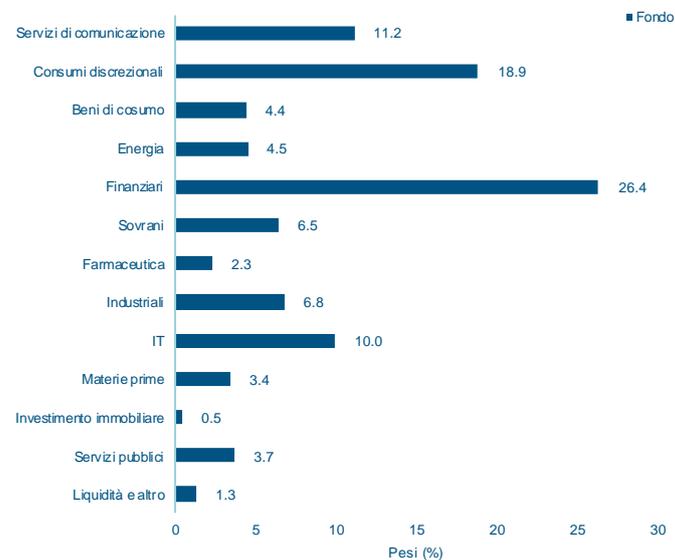
Rating di credito



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

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>.