

## Panoramica degli investimenti

Una strategia d'investimento globale flessibile che investe in titoli azionari (50%) e obbligazionari (50%) con rischio moderato. Cerchiamo di sfruttare le divergenze tra cicli economici e di credito, regioni e tendenze a lungo termine. L'approccio top-down si combina con approcci settoriali e tematici per incrementare la performance e la diversificazione. Mantenere la massima liquidità è una priorità fondamentale per adattarsi rapidamente ai cambiamenti dei mercati con negoziazioni a basso costo. Utilizziamo le coperture valutarie per ridurre al minimo le oscillazioni dei tassi di cambio.

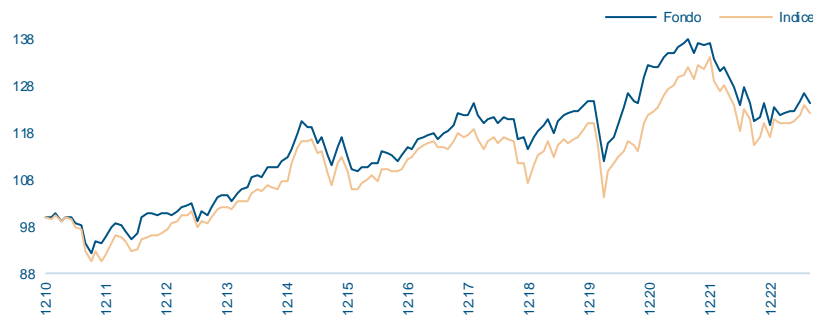
## Classificazione

**SFDR<sup>1</sup>:** Articolo 6  
**Indicatore sintetico di rischio<sup>2</sup>:** 3  
**Classe d'investimento:** Asset Allocation  
**Regione:** globale

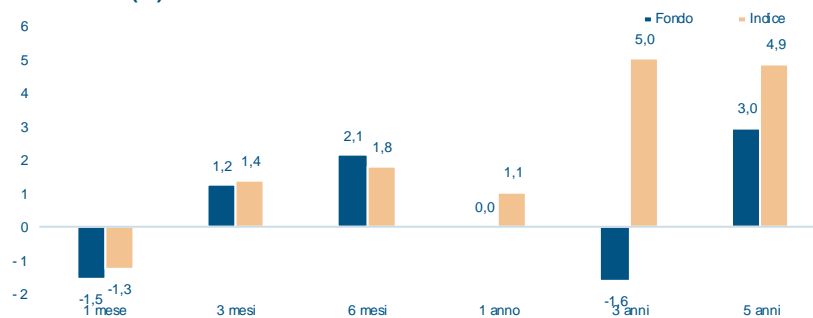
<sup>1</sup> SFDR: Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

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

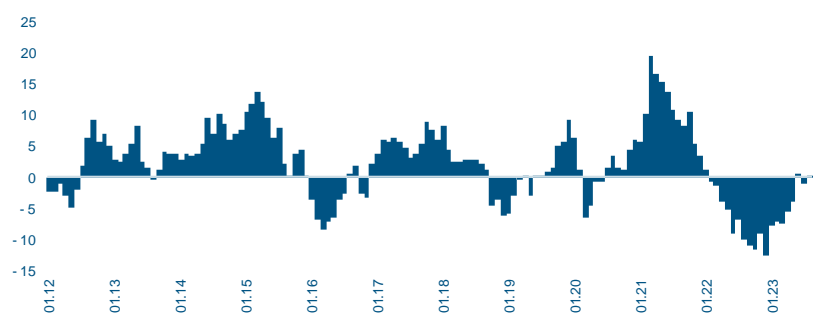
### Rendimento dal lancio



### Rendimenti (%)



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



### Informazioni generali

|  |   |
|--|---|
| Gestore di portafoglio                     | Pierre Pinel / Daniele Masciarelli        |
| VNI  | 124.40                                    |
| Valuta della classe                        | EUR                                       |
| Data di creazione della classe             | 27.01.2011                                |
| Paese di registrazione                     | CH / ES / FR / UK / LU                    |
| Calcolo della NAV                          | Quotidiano                                |
| Paese di domicilio                         | Lussemburgo                               |
| ISIN / Bloomberg                           | LU0562891944 / MIAAEAC LX                 |
| SEDOL                                      | B84HN47                                   |
| Valoren / WKN                              | 12032913 / A1JHFW                         |
| Lipper ID                                  | 68084280                                  |
| Clientela di riferimento                   | Qualsiasi investitore                     |
| Sottoscrizioni / Riscatti                  | Quotidiano / Quotidiano                   |
| Sottoscrizione: preavviso / pagamento      | 1 Giorno lavorativo / 4 Giorni lavorativi |
| Riscatti: preavviso / pagamento            | 1 Giorno lavorativo / 4 Giorni lavorativi |
| Commissione di gestione                    | 1.20%                                     |
| Investimento minimo                        | 1 azione                                  |
| Dimensione del fondo (valuta de la classe) | 30.73 milioni EUR                         |
| Forma giuridica                            | FCP                                       |
| Statuto giuridico                          | Fondo aperto                              |
| Politica di distribuzione dei dividendi    | A capitalizzazione                        |
| Indice                                     | Mgstar Cat. Avg. Flex. Alloc. Gl. Index   |
| TER 31.12.2022                             | 1.56%                                     |

### Statistiche

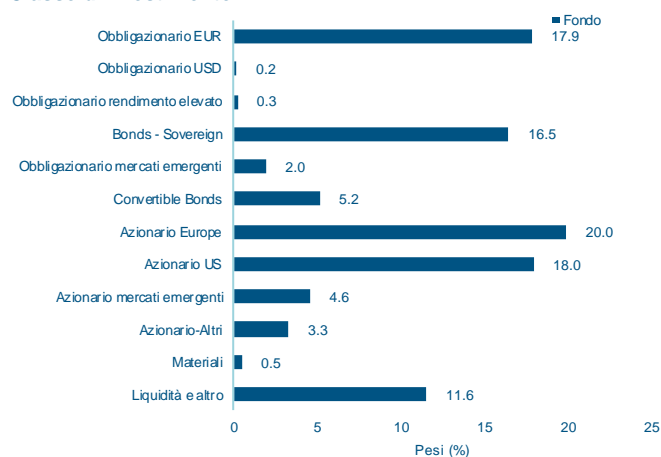
|  | Fondo | Bench. |
|--|-------|--------|
| Performance 1 mese (%)                         | -1.54 | -1.26  |
| Performance 3 mesi (%)                         | 1.24  | 1.39   |
| Performance YTD (%)                            | 3.78  | 4.53   |
| Performance dalla creazione del fondo (%)      | 24.40 | 22.24  |
| Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)  | 1.75  | 1.61   |
| Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)* | 6.17  | 6.95   |
| Tracking Error (dalla creazione) (%)*          | 2.59  |        |
| Sharpe Ratio (dalla creazione)*                | 0.27  |        |
| Information Ratio (dalla creazione)*           | 0.05  |        |
| Alpha (dalla creazione) (%)*                   | 0.41  |        |
| Beta (dalla creazione)*                        | 0.82  |        |
| Correlazione (dalla creazione)*                | 0.93  |        |
| Duration (Obbligazioni)                        | 5.92  | 6.40   |

\*Basato su dati mensili

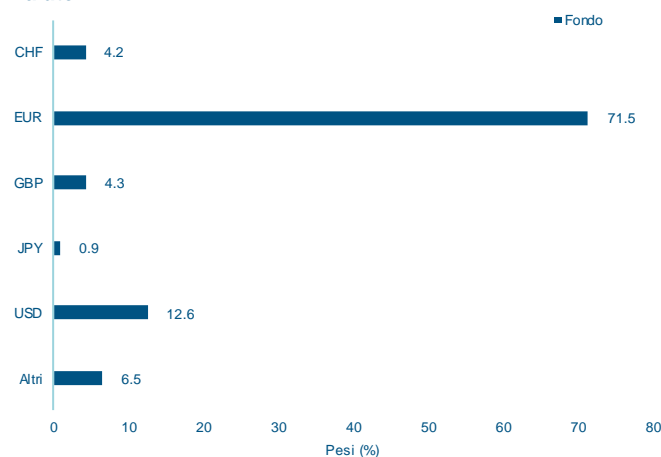
## Performance mensili e annuali (%)

|                   | Gen   | Feb   | Mar   | Apr   | Mag   | Giu   | Lug  | Ago   | Set   | Ott   | Nov   | Dic   | Ann.          |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| <b>Fondo 2023</b> | 3.10  | -1.45 | 0.49  | 0.16  | 0.24  | 1.48  | 1.32 | -1.54 |       |       |       |       | <b>3.78</b>   |
| Indice            | 3.43  | -0.73 | 0.02  | -0.01 | 0.38  | 1.08  | 1.59 | -1.26 |       |       |       |       | 4.53          |
| <b>Fondo 2022</b> | -2.52 | -1.97 | 0.86  | -1.96 | -1.36 | -3.11 | 3.02 | -2.61 | -3.24 | 0.71  | 2.58  | -3.60 | <b>-12.69</b> |
| Indice            | -3.56 | -1.78 | 1.04  | -2.13 | -1.41 | -4.33 | 3.87 | -1.67 | -4.55 | 1.56  | 2.35  | -2.57 | -12.75        |
| <b>Fondo 2021</b> | -0.27 | -0.03 | 1.43  | 0.71  | 0.07  | 0.98  | 0.54 | 0.70  | -2.10 | 1.63  | -0.39 | 0.29  | <b>3.56</b>   |
| Indice            | 0.66  | 0.76  | 1.85  | 1.25  | 0.43  | 1.46  | 0.44 | 1.08  | -1.72 | 2.05  | -0.48 | 1.75  | 9.90          |
| <b>Fondo 2020</b> | -0.16 | -4.01 | -6.51 | 3.36  | 1.12  | 2.31  | 3.09 | 2.41  | -1.20 | -0.54 | 4.48  | 2.13  | <b>6.05</b>   |
| Indice            | 0.00  | -3.65 | -9.75 | 5.27  | 1.74  | 1.09  | 0.95 | 2.09  | -1.00 | -1.13 | 5.41  | 1.57  | 1.70          |
| <b>Fondo 2019</b> | 2.42  | 1.02  | 1.23  | 1.14  | -2.76 | 2.33  | 0.95 | 0.31  | 0.65  | -0.09 | 1.06  | 0.77  | <b>9.31</b>   |
| Indice            | 3.75  | 1.59  | 0.84  | 1.78  | -2.64 | 2.03  | 1.08 | -0.74 | 0.90  | 0.24  | 1.48  | 1.00  | 11.75         |
| <b>Fondo 2018</b> | 1.85  | -1.99 | -1.40 | 0.61  | 0.45  | -1.00 | 1.04 | -0.50 | 0.08  | -3.48 | 0.48  | -2.47 | <b>-6.29</b>  |
| Indice            | 1.09  | -1.81 | -1.95 | 1.47  | 0.68  | -1.00 | 0.99 | -0.32 | -0.19 | -4.07 | -0.02 | -3.80 | -8.75         |

## Classe d'investimento



## Valute



## Informazioni per le diverse classi di azioni

| Nome   | VNI    | Valute | ISIN         |
|--|--------|--------|--------------|
| Mirabaud Multi Assets - Flexible A cap. EUR  | 124.40 | EUR    | LU0562891944 |
| Mirabaud Multi Assets - Flexible AH cap. USD | 95.92  | USD    | LU2289561719 |
| Mirabaud Multi Assets - Flexible I cap. EUR  | 114.20 | EUR    | LU0562892165 |
| Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR  | 105.56 | EUR    | LU1748008478 |

## Informazioni sul rischio

L'Oicr investirà in strumenti esposti ai rischi di mercato, di tasso d'interesse, di credito, di default, di volatilità e valutario, per i quali non è prevista copertura. 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 azioni tramite prodotti strutturati, che si svaluterebbero qualora l'emittente dovesse diventare insolvente e non essere in grado di far fronte gli obblighi contrattuali assunti. 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. L'Oicr può investire in titoli con un minor grado di liquidità a causa della scarsità di operatori disposti a negoziare prontamente questi titoli. L'Oicr può investire in altri organismi d'investimento, il cui grado di liquidità influenzerà il grado di liquidità dell'Oicr. L'eventuale sospensione o differimento dei rimborsi da parte di tali organismi d'investimento sottostanti può causare ritardi nei rimborsi da parte dell'Oicr in caso di richieste massicce. Le liquidità investite in depositi vincolati a scadenza fissa sono esposte al rischio di default dell'emittente.

## Informazioni sul fondo

**Data di lancio del fondo:** 27/01/2011

### 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 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>.

Fonte del Benchmark: Morningstar.