

Panoramica degli investimenti

Un portafoglio diversificato di obbligazioni (75%) e azioni (25%) che offre un'esposizione liquida ai mercati globali. Adottiamo un approccio top-down, che si avvale di temi ai fini della creazione di un portafoglio gestito in modo conservativo. Attribuendo grande importanza alla gestione del rischio e della volatilità, il team punta a una diversificazione ottimale per classe di investimento, con l'obiettivo di ottenere un profilo di rischio e rendimento più stabile e migliore rispetto ai portafogli esclusivamente azionari o obbligazionari.

Classificazione

SFDR¹: Articolo 6

Indicatore sintetico di rischio²: 2

Classe d'investimento: Asset Allocation

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.

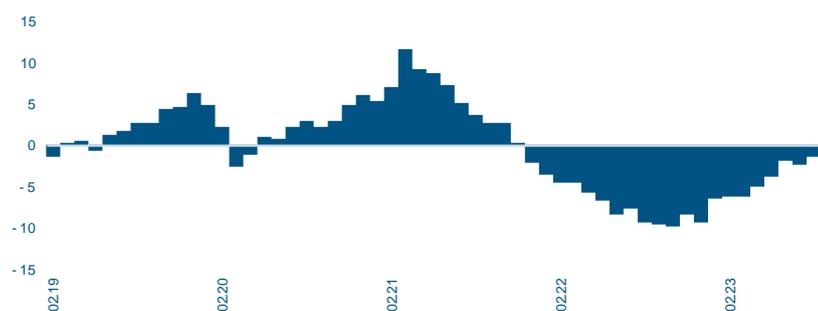
Rendimento dal lancio



Rendimenti (%)



Performance a 12 mesi, rolling (%)



Informazioni generali

Gestore di portafoglio	Pierre Pinel / Daniele Masciarelli
VNI	98.15
Valuta della classe	EUR
Data di creazione della classe	05.02.2018
Paese di registrazione	CH / ES / FR / UK / LU
Calcolo della NAV	Quotidiano
Paese di domicilio	Lussemburgo
ISIN / Bloomberg	LU1748005375 / MIRANCE LX
SEDOL	BMG31W5
Valore / WKN	39488896 / -
Lipper ID	-
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	0.60%
Investimento minimo	1 azione
Dimensione del fondo (valuta della classe)	34.88 milioni EUR
Forma giuridica	FCP
Statuto giuridico	Fondo aperto
Politica di distribuzione dei dividendi	A capitalizzazione
Indice	Mgstar Cat. Avg. Caut. Alloc. Gl. Index
TER 31.12.2022	0.97%

Statistiche

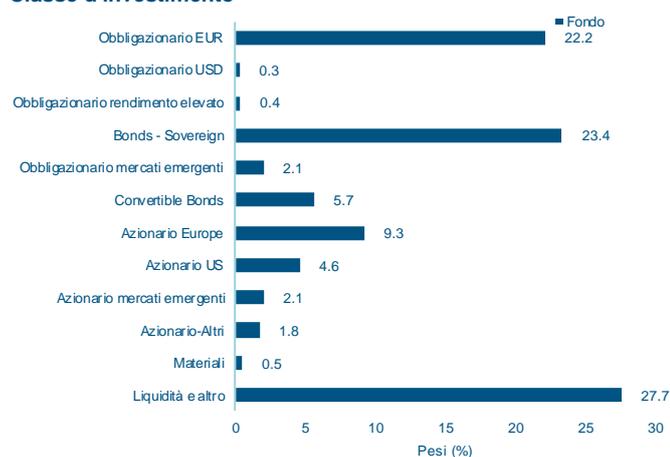
	Fondo	Bench.
Performance 1 mese (%)	-0.81	-0.51
Performance 3 mesi (%)	0.43	0.67
Performance YTD (%)	1.10	2.67
Performance dalla creazione del fondo (%)	-1.85	-1.54
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	-0.33	-0.27
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	4.15	5.46
Tracking Error (dalla creazione) (%)*	2.56	
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	-0.07	
Information Ratio (dalla creazione)*	-0.03	
Alpha (dalla creazione) (%)*	-0.13	
Beta (dalla creazione)*	0.68	
Correlazione (dalla creazione)*	0.89	
Duration (Obbligazioni)	6.05	6.40

*Basato su dati mensili

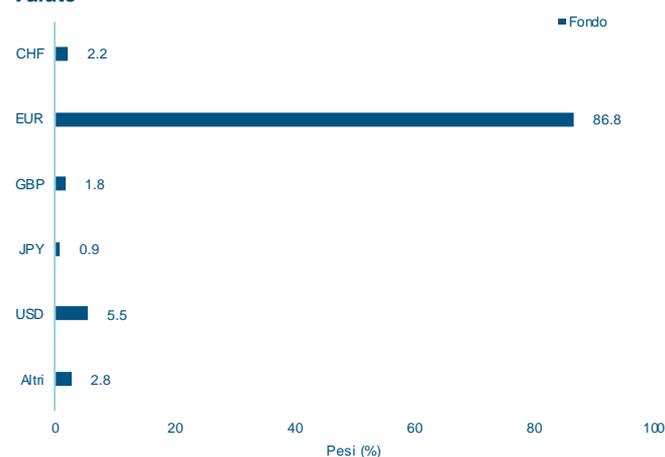
Performance mensili e annuali (%)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Ann.
Fondo 2023	1.53	-1.42	0.38	0.02	0.17	0.48	0.76	-0.81					1.10
Indice	2.31	-0.98	0.36	0.13	0.19	0.30	0.88	-0.51					2.67
Fondo 2022	-1.83	-1.47	0.24	-1.12	-1.09	-1.50	1.14	-1.79	-1.63	-0.24	1.43	-1.94	-9.42
Indice	-2.03	-1.81	-0.09	-1.81	-1.07	-3.30	3.15	-1.89	-3.60	0.85	2.01	-1.91	-11.13
Fondo 2021	-0.26	-0.50	0.18	0.10	0.04	0.28	0.39	0.05	-1.41	0.22	-0.34	-0.77	-2.01
Indice	0.04	-0.10	0.98	0.54	0.21	0.73	0.54	0.50	-1.04	0.67	-0.13	0.68	3.66
Fondo 2020	0.36	-2.09	-3.87	2.32	0.56	1.57	2.48	1.51	-0.57	0.27	2.33	1.32	6.14
Indice	0.43	-1.63	-7.00	3.18	1.24	1.01	0.84	0.83	-0.34	-0.39	2.87	0.75	1.40
Fondo 2019	1.62	0.53	1.02	0.70	-1.51	1.79	0.95	0.80	0.08	-0.40	0.44	0.17	6.32
Indice	2.08	0.90	0.76	0.90	-1.06	1.44	0.90	0.28	0.35	-0.07	0.55	0.45	7.69
Fondo 2018		0.31	-0.50	0.33	-0.26	-0.23	0.57	-0.33	0.08	-1.91	0.24	-1.40	-3.08
Indice		-0.19	-0.84	0.58	-0.12	-0.50	0.58	-0.42	-0.07	-1.94	-0.17	-1.64	-4.66

Classe d'investimento



Valute



Informazioni per le diverse classi di azioni

Nome	VNI	Valute	ISIN
Mirabaud Multi Assets - Cautious A cap. EUR	102.87	EUR	LU0622658333
Mirabaud Multi Assets - Cautious I cap. EUR	94.81	EUR	LU0622658416
Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR	98.15	EUR	LU1748005375
Mirabaud Multi Assets - Cautious NH cap. USD	93.58	USD	LU2289561636

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: 13/05/2011

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

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.