

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

SFDR¹: Articolo 6
Indicatore sintetico di rischio²: 3
Classe d'investimento: Asset Allocation
Regione: globale

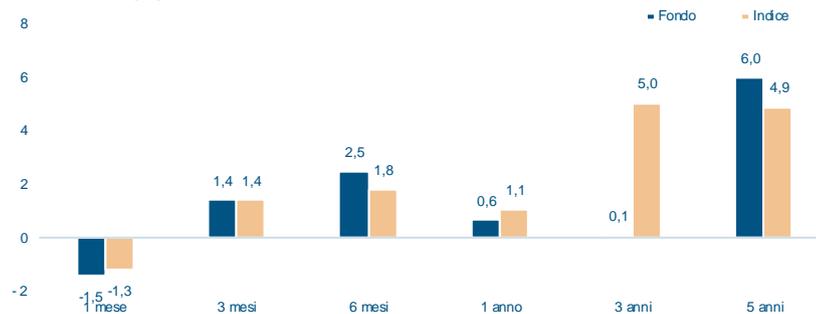
¹ SFDR: Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

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

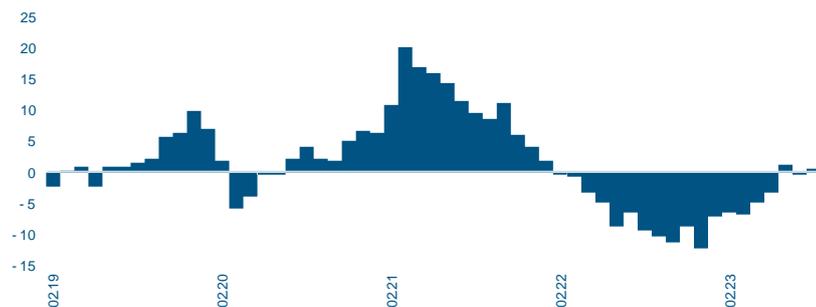
Rendimento dal lancio



Rendimenti (%)



Performance a 12 mesi, rolling (%)



Informazioni generali

Gestore di portafoglio	Pierre Pinel / Daniele Masciarelli
VNI	105.56
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	LU1748008478 / MIAFNCE LX
SEDOL	BMG31X6
Valoren / WKN	39488922 / A2N475
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 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	0.98%

Statistiche

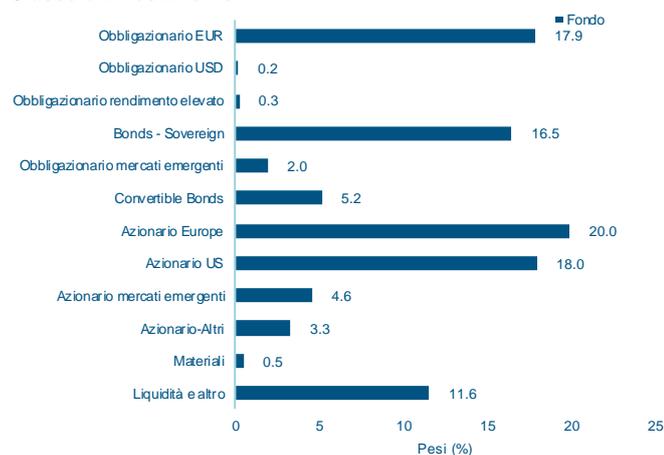
	Fondo	Bench.
Performance 1 mese (%)	-1.49	-1.26
Performance 3 mesi (%)	1.38	1.39
Performance YTD (%)	4.21	4.53
Performance dalla creazione del fondo (%)	5.56	4.58
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	0.98	0.82
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	7.01	8.41
Tracking Error (dalla creazione) (%)*	2.83	
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.15	
Information Ratio (dalla creazione)*	0.06	
Alpha (dalla creazione) (%)*	0.35	
Beta (dalla creazione)*	0.79	
Correlazione (dalla creazione)*	0.95	
Duration (Obbligazioni)	5.92	6.40

*Basato su dati mensili

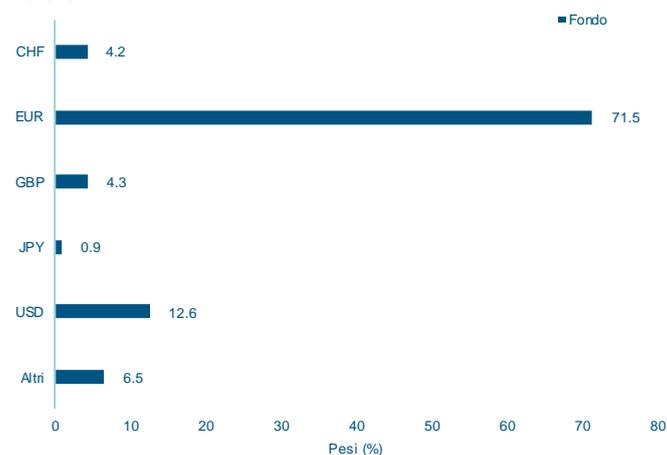
Performance mensili e annuali (%)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Ann.
Fondo 2023	3.15	-1.40	0.55	0.20	0.30	1.53	1.37	-1.49					4.21
Indice	3.43	-0.73	0.02	-0.01	0.38	1.08	1.59	-1.26					4.53
Fondo 2022	-2.48	-1.93	0.92	-1.91	-1.32	-3.06	3.07	-2.56	-3.19	0.77	2.63	-3.55	-12.18
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
Fondo 2021	-0.23	0.01	1.47	0.75	0.12	1.03	0.59	0.73	-2.05	1.68	-0.36	0.34	4.10
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
Fondo 2020	-0.12	-3.96	-6.46	3.41	1.17	2.35	3.14	2.46	-1.16	-0.50	4.53	2.17	6.64
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
Fondo 2019	2.48	1.06	1.28	1.19	-2.70	2.38	1.00	0.36	0.70	-0.04	1.11	0.83	9.98
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
Fondo 2018		0.14	-1.35	0.66	0.50	-0.96	1.09	-0.45	0.13	-3.43	0.53	-2.43	-5.52
Indice		-0.13	-1.95	1.47	0.68	-1.00	0.99	-0.32	-0.19	-4.07	-0.02	-3.80	-8.18

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

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.