Mirabaud - Equities Asia ex Japan A EUR

Morningstar® Category Index
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
(Usado ao longo do relatório)

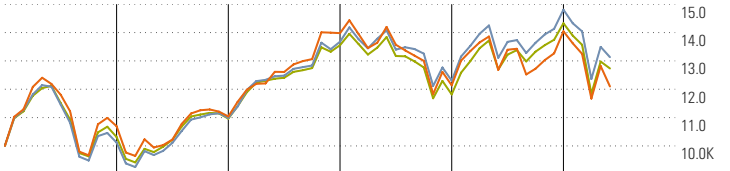
Benchmark do fundo
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Categoria Morningstar™
Acções Ásia ex Japão

Política de investimento

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns. The Sub-Fund may invest a maximum of one third of its total net assets in any other type of eligible asset, such as: (i) equities or other equity-type transferable securities of issuers that have their registered office or carrying out the majority of their business outside Asia or in Japan;...



2015	2016	2017	2018	2019	05/20	Desempenho
6,96	3,22	26,62	-13,18	15,71	-13,86	Fund
5,78	-5,38	2,14	-3,12	-4,63	-2,57	+/- Indice
4,43	-3,17	3,54	-0,25	-5,81	-2,73	+/- Categoria
21	75	28	53	85	72	Percentil

Medidas de Risco

Alfa	-2,97	Rácio de Sharpe	0,02
Beta	1,06	Desv.Padrão(3a.)	16,80
R^2	95,65		
Rácio de informação	-0,78		
Tracking Error	4,02		

Cálculos usando o MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. % (9 jun 2020)	Rentabilidade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	6,82	-0,16	-0,07
6 meses	-0,70	0,92	0,99
1 ano	3,68	-3,64	-4,68
3 anos anualiz.	0,56	-2,42	-2,07
5 anos anualiz.	2,50	-1,66	-1,11

Risco

◀ Menor risco ..... Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas — Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7

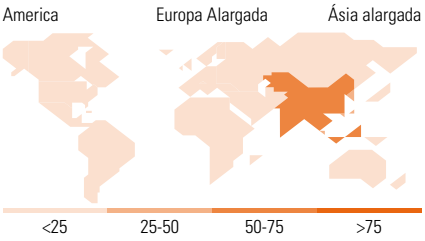
Fonte: Morningstar

Carteira 31 dez 2019

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	99,47	0,00	99,47
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	0,53	0,00	0,53
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

	% Acções
Muito Grande	63,30
Grande	12,02
Média	24,68
Pequena	0,00
Micro	0,00
Cap Méd Mer	USD 35637



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Alibaba Group Holding Ltd ADR		9,32
Tencent Holdings Ltd		8,01
AIA Group Ltd		6,56
Housing Development Finance...		5,29
Sunac China Holdings Ltd		4,36
Melco Resorts and...		4,32
China Construction Bank Corp...		4,29
Industrial And Commercial Bank...		4,12
SK Hynix Inc		4,09
Silicon Motion Technology Corp...		3,97
Nº Total de Acções		28
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		54,34

Distribuição por sectores	% Acções
Cyclical	**57,45**
Materiais Básicos	3,84
Consumo Cíclico	17,18
Serviços Financeiros	29,94
Imóvel	6,49
Sensitive	**36,10**
Serviços de Comunicação	8,05
Energia	6,24
Produtos Industrializados	-
Tecnologia	21,82
Defensive	**6,45**
Consumo Defensivo	3,05
Saúde	-
Serviços públicos	3,40

Desagregação por regiões	% Acções
América	**2,48**
Estados Unidos	2,48
Canadá	0,00
América Latina	0,00
Europa	**0,00**
Reino Unido	0,00
Zona Euro	0,00
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	**97,52**
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	36,08
Ásia - Emergente	61,44

Informação

Nome do grupo	Mirabaud Asset Management...
Telefone	-
Site Internet	www.mirabaud-am.com
Data do lançamento	31 dez 2007
Nome do gestor	Charles Walsh
Data de recrutamento	2 jul 2012
VL (9 jun 2020)	EUR 194,75
Ativos Liq.(Milh)	USD 168,35

Domicílio	Luxemburgo
Moeda do fundo	EUR
UCITS	Sim
Inc/Acc	Acc
Isin	LU0334011839

Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Montante mínimo adicional	EUR 1

Effective 01/07/2012, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown.

© 2020 Morningstar.Todos os direitos reservados.A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte:(i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.

MORNINGSTAR®