

Mirabaud - Equities Spain A EUR

Morningstar® Category Index

BME IBEX 35 NR EUR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

BME IBEX 35 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Categoria Morningstar™

Ações Espanha

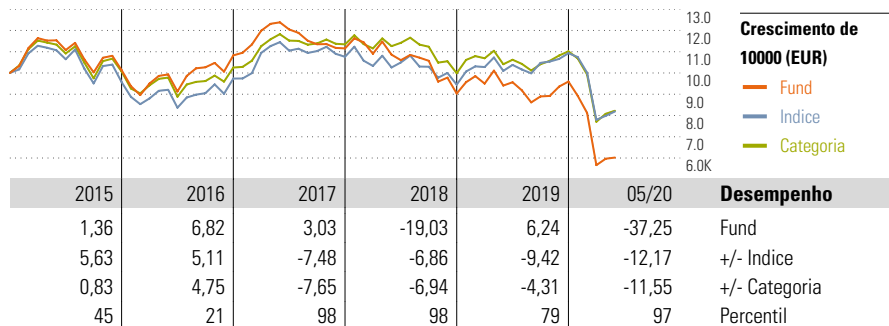
Política de investimento

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long term. The Sub-Fund will invest, directly or indirectly, at least 75% of its assets in equities or other equity-type transferable securities of issuers that have their registered office or carrying out the majority of their business in Spain. The Sub-Fund may invest, directly or indirectly, up to 25% of its assets in: (i) other transferable securities of the aforementioned companies and (ii) equities and equity-type transferable...

Medidas de Risco

Alfa	-9,78	Rácio de Sharpe	-0,91
Beta	1,19	Desv. Padrão (3a.)	22,62
R²	86,26		
Rácio de informação	-1,20		
Tracking Error	9,01		

Cálculos usando o BME IBEX 35 NR EUR (onde aplicável)



Rend. Anualiz. %

(8 jun 2020)

	Rentabilidad ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	-8,91	-10,04	-9,63
6 meses	-26,54	-10,43	-12,86
1 ano	-26,70	-13,04	-16,22
3 anos anualiz.	-17,49	-9,32	-12,89
5 anos anualiz.	-9,06	-5,37	-8,57

Risco

Menor risco Maior risco

Remunerações tipicamente mais baixas Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

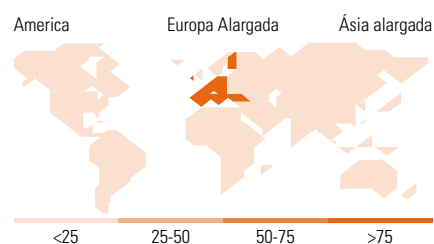
Fonte: Morningstar

Carteira 31 dez 2019

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	98,29	0,00	98,29
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	1,71	0,00	1,71
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Siemens Gamesa Renewable...	⚙️	8,40
Liberbank SA	🏦	6,76
CaixaBank SA	🏦	6,39
Applus Services SA	⚙️	6,11
Telefonica SA	📞	6,05
Indra Sistemas SA Class A	💻	4,78
Acerinox SA	🏭	4,72
Gestamp Automocion	🚗	4,71
Bankia SA	🏦	4,61
CIE Automotive SA	🚗	4,46
Nº Total de Ações		25
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		57,00

Distribuição por sectores	% Ações
Cyclical	47,69
⚙️ Materiais Básicos	10,46
🚗 Consumo Cíclico	11,54
🏦 Serviços Financeiros	25,70
🏠 Imóvel	-
Sensitive	52,31
📞 Serviços de Comunicação	8,77
⚡ Energia	4,52
⚙️ Produtos Industrializados	30,96
💻 Tecnologia	8,06
Defensive	0,00
🛒 Consumo Defensivo	-
🏥 Saúde	-
💡 Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Ações
América	1,45
Estados Unidos	1,45
Canadá	0,00
América Latina	0,00
Europa	98,55
Reino Unido	0,00
Zona Euro	98,55
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	0,00
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,00
Ásia - Emergente	0,00

Informação

Nome do grupo	Mirabaud Asset Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	-	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.mirabaud-am.com	UCITS	Sim		
Data do lançamento	18 fev 2003	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Gemma Hurtado San Leandro	Isin	LU0787970960		
Data de recrutamento	18 mai 2005				
VL (8 jun 2020)	EUR 17,38				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 13,98				