

Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

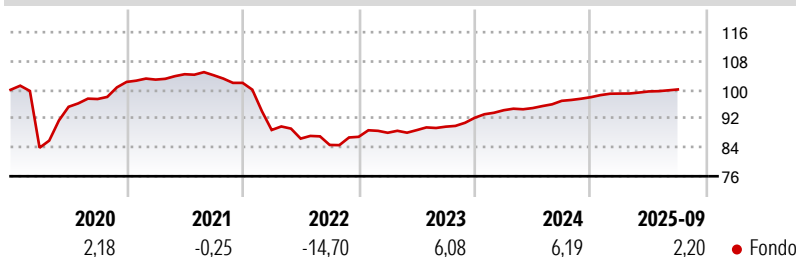
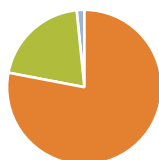
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in EUR and USD denominated debt instruments with a final maturity of up to 31 December 2025 (without any possibility of extension). The Sub-Fund is designed to be terminated on 31 December 2025 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors for up to two additional one-quarter periods at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund is liquidated.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	77,99
● Liquidità	20,39
● Altro	1,61

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	1,31
1-Anno	3,26
3-Anni Ann.ti	5,87
5-Anni Ann.ti	0,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,03	0,61	0,55	-
2024	2,28	0,63	2,12	1,03
2023	1,30	0,83	1,08	2,75
2022	-12,84	-2,69	-2,03	2,66
2021	0,64	1,45	-0,27	-2,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alternative - Securitization...	-	5,21
Petroleos Mexicanos 3.625%	-	2,93
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,91
Perusahaan Listrik Negara PT...	-	2,86
Nigeria (Federal Republic...	-	2,84
Romania (Republic Of) 2.75%	-	2,77
Istanbul Buyuksehir...	-	2,74
Fortune Star (BVI) Limited...	-	2,62
Hungary (Republic Of) 1.25%	-	2,57
CTP NV 2.125%	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	33,59
🏢 Societario	47,35
🏠 Cartolarizzazioni	1,96
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,33
📄 Derivati	1,77

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,59
Da 4 a 6 cedole	16,77
Da 6 a 8 cedole	9,44
Da 8 a 10 cedole	15,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,09
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	25/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2019	ISIN	LU2051644214		
NAV (16/10/2025)	EUR 101,41				
Patrimonio Netto (Mln)	62,51 EUR				

(30/06/2025)