

Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

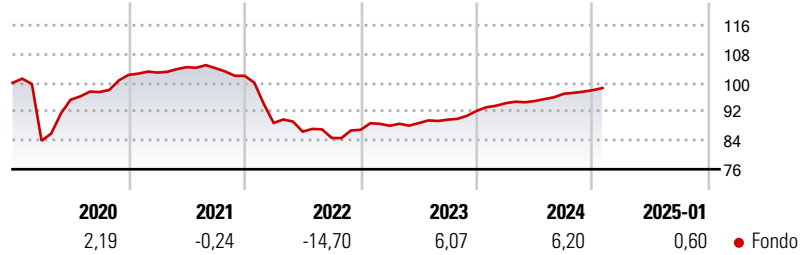
Senza rating

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	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

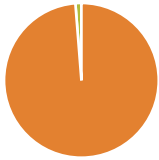
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Fondo	Value
3-Mesi	1,40
6-Mesi	3,15
1-Anno	5,74
3-Anni Ann.ti	-0,44
5-Anni Ann.ti	-0,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,29	0,63	2,13	1,03
2023	1,28	0,84	1,08	2,75
2022	-12,83	-2,70	-2,02	2,66
2021	0,65	1,45	-0,28	-2,04

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,75
● Liquidità	1,25
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Alto
Med
Basso
Qualità Credito

Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alternative - Securitization...	-	4,66
Istanbul Buyuksehir...	-	2,55
Petroleos Mexicanos 3.625%	-	2,54
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,52
Perusahaan Listrik Negara PT...	-	2,50
Romania (Republic Of) 2.75%	-	2,42
Fortune Star (BVI) Limited...	-	2,39
Hungary (Republic Of) 1.25%	-	2,22
Leviathan Bond Limited 6.125%	-	2,19
CTP NV 2.125%	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
☑️ Governativo	29,57
⚙️ Societario	68,11
🏠 Cartolarizzazioni	1,72
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,46
📄 Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	41,45
Da 4 a 6 cedole	27,75
Da 6 a 8 cedole	13,73
Da 8 a 10 cedole	14,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,14

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	54,28
da 3 a 5	1,43
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)	3,76 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2019	ISIN	LU2051644305		
NAV (04/02/2025)	EUR 80,27				
Patrimonio Netto (Mln)	71,57 EUR				

(30/09/2024)