

Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

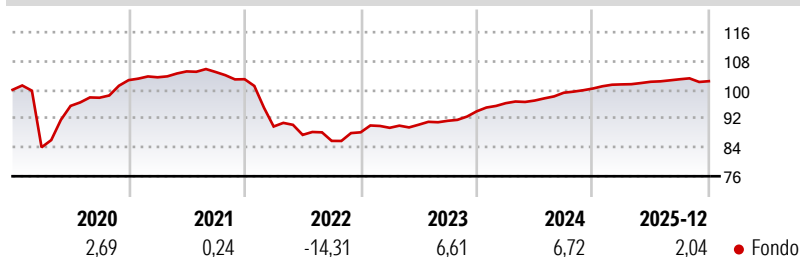
Senza rating

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	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


● Fondo

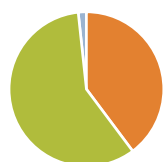
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,57
6-Mesi	0,28
1-Anno	1,73
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	-0,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,15	0,72	0,68	-0,52
2024	2,40	0,76	2,24	1,17
2023	1,41	0,96	1,21	2,88
2022	-12,75	-2,58	-1,91	2,78

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	39,78
● Liquidità	58,52
● Altro	1,70

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alternative - Securitization...	—	5,44
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	4,24
Peru (Republic Of) 2.75%	—	3,92
Perusahaan Listrik Negara PT...	—	3,53
Italy (Republic Of) 3.5%	—	3,38
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,10
Colombia (Republic Of) 3.875%	—	3,08
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,05
Nigeria (Federal Republic...	—	3,01
DBS Bank Limited 2.812%	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	32,01
■ Societario	12,85
■ Cartolarizzazioni	2,58
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	52,81
■ Derivati	-0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,96
Da 4 a 6 cedole	1,39
Da 6 a 8 cedole	1,06
Da 8 a 10 cedole	4,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,81
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)	25,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	25/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2019	ISIN	LU2051644560		
NAV (19/01/2026)	EUR 79,21				
Patrimonio Netto (Mln)	59,78 EUR				

(30/09/2025)