

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

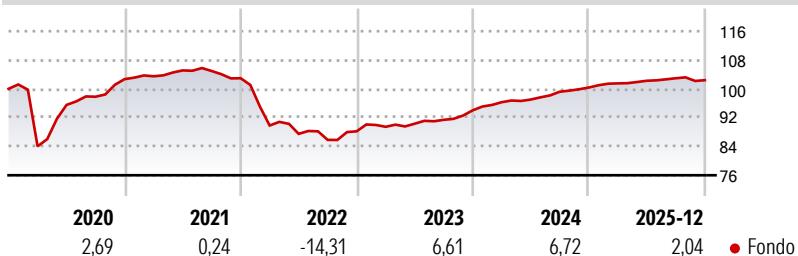
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	
	BASSO	

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

	Fondo
O 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)					