

# Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

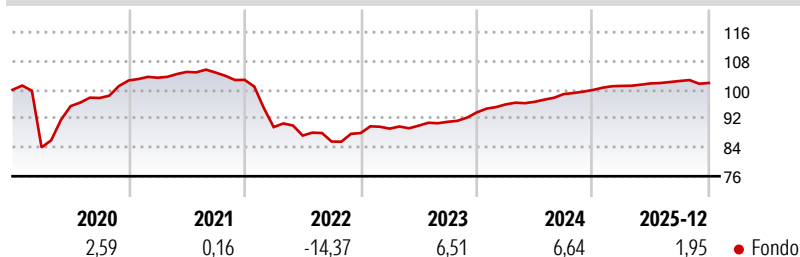
Senza rating

**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 | 1,01 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 1,98 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

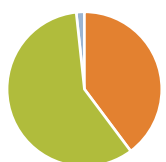
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,59 |
| 6-Mesi         | 0,23  |
| 1-Anno         | 1,64  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,45  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |       |       |       |
| 2026                 | -      | -     | -     | -     |
| 2025                 | 1,14   | 0,70  | 0,65  | -0,54 |
| 2024                 | 2,39   | 0,74  | 2,22  | 1,14  |
| 2023                 | 1,40   | 0,93  | 1,18  | 2,86  |
| 2022                 | -12,75 | -2,62 | -1,92 | 2,76  |

**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

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
|------|------------------|------|

**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        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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. |
| Telefono               | -                                       |
| Web                    | www.mirabaud-am.com                     |
| Data di Partenza       | 25/11/2019                              |
| Nome del Gestore       | -                                       |
| Data Inizio Gestione   | 25/11/2019                              |
| NAV (19/01/2026)       | EUR 79,21                               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59,78 EUR                               |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 1,06 EUR     |
| (19/01/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU2051644727 |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,68% |
| Spese correnti               | 0,68% |
| Commissione di incentivo     | -     |

(30/09/2025)