

# 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™**

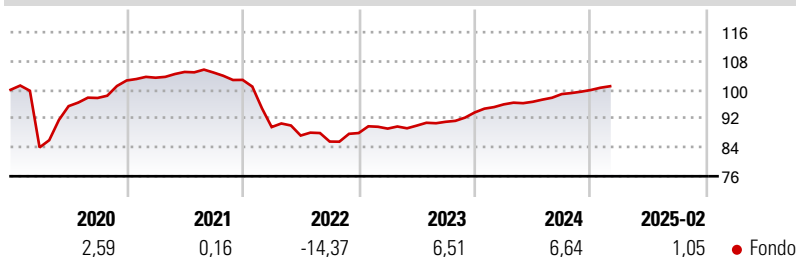
Senza rating

**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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

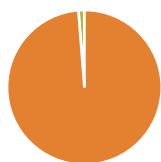
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	2,94
1-Anno	5,83
3-Anni Ann.ti	2,80
5-Anni Ann.ti	1,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,75	1,56	-0,17	-1,93

**Portafoglio 30/09/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

**Sensibilità ai Tassi**

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

**Credit Quality %**

Qualità Credito	Fondo
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 %**

Settore	Fondo
Governativo	29,57
Societario	68,11
Cartolarizzazioni	1,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,46
Derivati	0,13
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

Scadenza	Fondo
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)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	25/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2019	ISIN	LU2051644727		
NAV (11/03/2025)	EUR 80,53				
Patrimonio Netto (Mln)	71,57 EUR				

(30/09/2024)