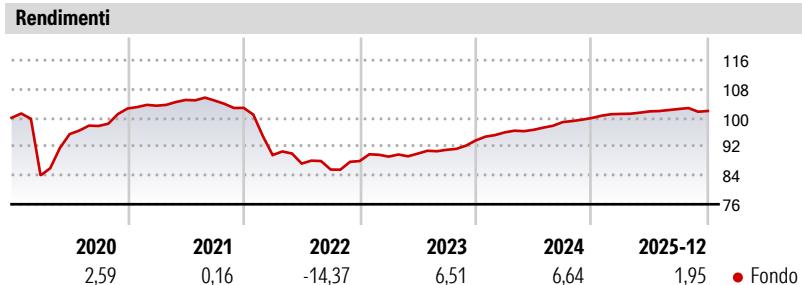


Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized	Not Benchmarked	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	-

Pond Cumulati %

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo

Ondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-0,59	Trimestrali %				
0,23	2026	-	-	-	-
1,64	2025	1,14	0,70	0,65	-0,54
4,45	2024	2,39	0,74	2,22	1,14
-0,18	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

Risk Income Style			Box™	Duration Effettiva
			Qualità Credito	Maturity effettiva
			Basso	Qualità Credito Media
			Alto	
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		
Sensibilità ai Tassi				

Credit Qualit

Great Quality • • • • • Great Quality • • • • •

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 %

Mesi incisivi scorsi - Weighting %	Percentuale
Governativo	32,01
Societario	12,85
Cartolarizzazioni	2,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,81
Derivati	-0,25

Scadenze %

Sedazioni %	Vendute
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
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln')

(18/01/2026)

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Ingresso

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualsiasi perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.