

# Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro IH CHF 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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

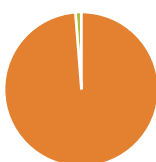
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	1,79
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	2,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-2,69	1,14	3,85	0,84
2023	0,47	2,19	1,45	6,56
2022	-11,71	-0,40	1,75	0,05
2021	-1,54	2,43	1,16	2,28

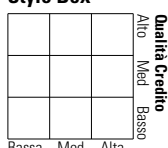
### Portafoglio 30/09/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



#### Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	29,57
🏢 Societario	68,11
🏠 Cartolarizzazioni	1,72
🏡 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,46
📄 Derivati	0,13

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
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 %

Scadenze %	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)	3,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	05/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2019	ISIN	LU2104107169		
NAV (04/02/2025)	CHF 75,98				
Patrimonio Netto (Mln)	71,57 EUR				

(30/09/2024)