Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

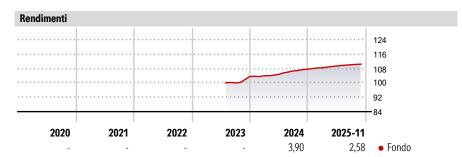
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,14	2025	0,72	0,92	0,67	-
1-Anno	2,77	2024	0,41	0,74	1,82	0,88
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	3,60
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Fondo

0,00

Portafoglio 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Infrastrutture Wireless	-	2,20
Bankinter SA 0.875%	_	2,18
Bank of America Corp. 1.949%	_	2,12
Dell Bank International DAC	_	2,03
Renault S.A. 2%	_	2,02
Electrolux AB 4.125%	_	1,99
Raiffeisen Bank	_	1,99
Verizon Communications Inc	_	1,89
ISS Global A/S 0.875%	_	1,89
Public Power Corp 4.375%	_	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	74

₩ Governativo	0,00
Societario	95,78
★ Cartolarizzazioni	1,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,71
■ Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 1,19
0 coupon	1,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,19 84,63
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,19 84,63 12,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,40
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	24/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 110,51
Patrimonio Netto (MIn)	58,76 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,18 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2615323362

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	_