

Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

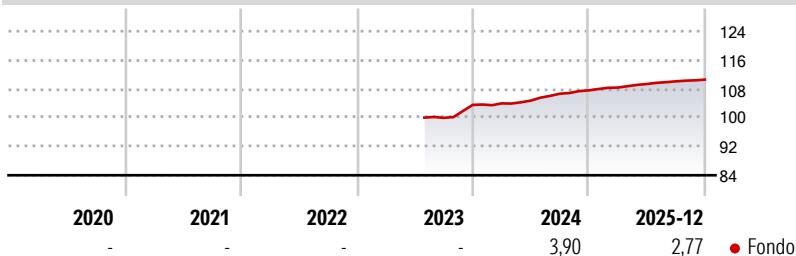
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

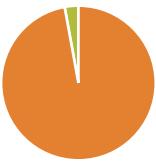
	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	1,06
1-Anno	2,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

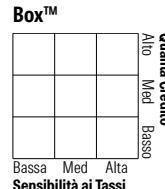
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,72	0,92	0,67	0,44
2024	0,41	0,74	1,82	0,88
2023	-	-	-	3,60
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,14
● Liquidità	2,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Infrastrutture Wireless...	-	2,31
Bankinter SA 0,875%	-	2,29
Bank of America Corp. 1,949%	-	2,23
Dell Bank International DAC...	-	2,14
Renault S.A. 2%	-	2,12
Raiffeisen Bank...	-	2,10
Electrolux AB 4,125%	-	2,08
Verizon Communications Inc....	-	1,99
ISS Global A/S 0,875%	-	1,99
Public Power Corp 4,375%	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	71	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,79
Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	0,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	86,56
Da 4 a 6 cedole	10,19
Da 6 a 8 cedole	1,99
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	42,68
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.	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	3,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	24/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/07/2023	ISIN	LU2615323362		
NAV (19/01/2026)	EUR 110,83				
Patrimonio Netto (Mln)	56,10 EUR				
(30/09/2025)					