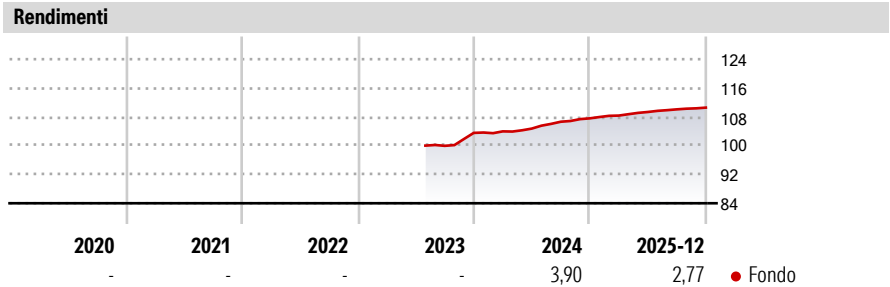


Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	2025	0,72	0,92	0,67	0,44
1-Anno	2,90	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	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00	da 1 a 3	42,68
🏢 Societario	95,79	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	1,36	da 5 a 7	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,66	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,19	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
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		

Anagrafica

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

(30/09/2025)