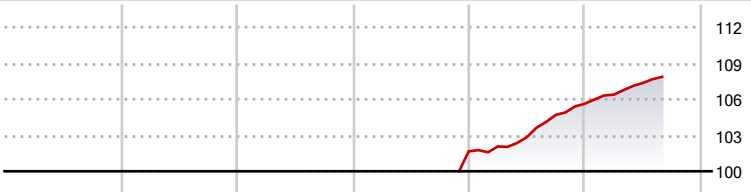
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	3,90	2,12	● Fondo

Misure di Rischio

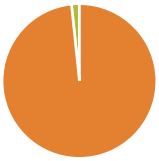
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	1,46
1-Anno	3,64
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,72	0,91	-	-
2024	0,40	0,75	1,81	0,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,35
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Infrastrutture Wireless...	—	2,23
Bankinter SA 0.875%	—	2,22
Bank of America Corp. 1.949%	—	2,16
Dell Bank International DAC...	—	2,07
Renault S.A. 2%	—	2,05
Raiffeisen Bank...	—	2,03
Electrolux AB 4.125%	—	2,02
Verizon Communications Inc....	—	1,92
ISS Global A/S 0.875%	—	1,92
Public Power Corp 4.375%	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,02
Cartolarizzazioni	1,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,20
Da 0 a 4 cedole	84,79
Da 4 a 6 cedole	12,09
Da 6 a 8 cedole	1,92
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	56,93
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	10/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2023
NAV (28/08/2025)	EUR 106,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	57,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	0,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2615323289

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

© 2025 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 prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o 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.