## **Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N 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.



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	2025	0,71	0,89	-	-
1-Anno	3,57	2024	0,39	0,72	1,79	0,86
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	3,58
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025						

## Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	75

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	97,02
★ Cartolarizzazioni	1,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,52
■ Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
Ocupon nange //	101140
0 coupon	1,20
0 coupon	1,20
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,20 84,79
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,20 84,79 12,09
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,20 84,79 12,09 1,92

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	24/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2023
NAV (28/08/2025)	EUR 109,79
Patrimonio Netto (MIn)	57,95 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	46,50 EUR
(28/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2615323446

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-