

# Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

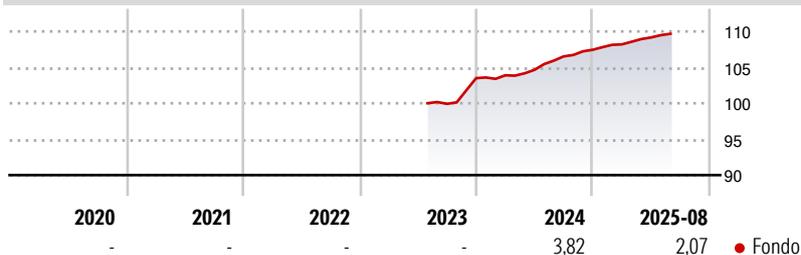
N/A

**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	-

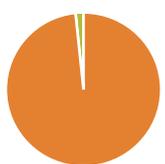
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	1,42
1-Anno	3,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	0,70	0,89	-	-
2024	0,38	0,73	1,79	0,87
2023	-	-	-	3,58
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

**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 %**

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,02
Cartolarizzazioni	1,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	0,13
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/07/2023	ISIN	LU2615323529		
NAV (28/08/2025)	EUR 106,83				
Patrimonio Netto (Mln)	57,95 EUR				

(31/07/2025)