

# Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 N EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

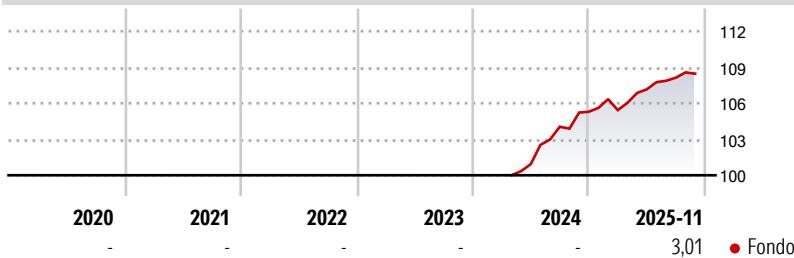
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide attractive yield over a three (3) years period by investing in EUR denominated debt instruments. The Sub-Fund is designed to be terminated on December 31, 2027 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors for up to two additional one-quarter periods at the discretion of the Board of Directors, notably to affect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund is liquidated.

**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 %**

3-Mesi	0,25
6-Mesi	1,09
1-Anno	2,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

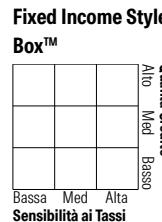
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,13	1,64	0,91	-
2024	-	-	3,09	1,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/06/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Phoenix Group Holdings PLC...	-	1,69
Ford Motor Credit Company...	-	1,51
Volkswagen Leasing GmbH 4,625%	-	1,41
Kion Group AG 4%	-	1,37
RCI Banque S.A. 4,875%	-	1,34
TDC Net AS 5,186%	-	1,33
Societe Generale S.A. 4,75%	-	1,33
Electricite de France SA...	-	1,32
Piraeus Financial Holdings...	-	1,32
Abertis Infraestructuras SA...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,92	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	129	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	1,06
Societario	98,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

	Fondo
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,69
Da 4 a 6 cedole	45,71
Da 6 a 8 cedole	5,51
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	100,00
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)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc	-
NAV (11/12/2025)	EUR 103,16	ISIN	LU2699050931	-
Patrimonio Netto (Mln)	49,35 EUR			
(30/06/2025)				