

# 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™**

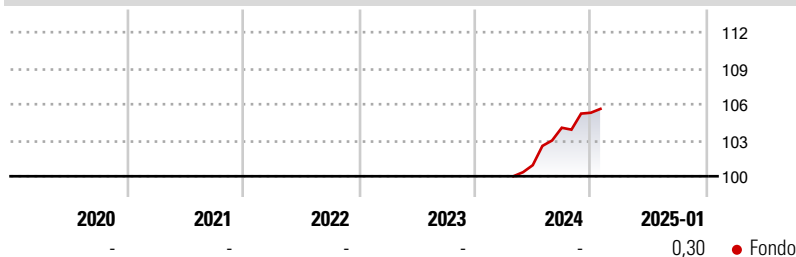
Senza rating

**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.

**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        | - |

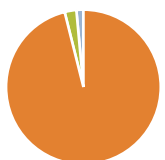
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,72  |
| 6-Mesi         | 2,99  |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

|                      | Q1 | Q2 | Q3   | Q4   |
|----------------------|----|----|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |    |    |      |      |
| 2025                 | -  | -  | -    | -    |
| 2024                 | -  | -  | 3,09 | 1,20 |
| 2023                 | -  | -  | -    | -    |
| 2022                 | -  | -  | -    | -    |
| 2021                 | -  | -  | -    | -    |

**Portafoglio 30/09/2024**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 96,09 |
| ● Liquidità        | 2,45  |
| ● Altro            | 1,46  |

**Fixed Income**
**Style Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| Fond | o | Fond | o |
|------|---|------|---|

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Volkswagen Leasing GmbH 4.625%              | -       | 1,61  |
| Electricite de France SA...                 | -       | 1,51  |
| RCI Banque S.A. 4.875%                      | -       | 1,50  |
| Ford Motor Credit Company...                | -       | 1,49  |
| Societe Generale S.A. 4.75%                 | -       | 1,49  |
| Abertis Infraestructuras SA...              | -       | 1,48  |
| Flutter Treasury Designated...              | -       | 1,47  |
| General Motors Financial...                 | -       | 1,47  |
| Phoenix Group Holdings PLC...               | -       | 1,47  |
| Piraeus Financial Holdings...               | -       | 1,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 115   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 1,01         |
| ⚙️ Societario              | 96,51        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00         |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,48         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,43         |
| Da 0 a 4 cedole            | 45,15        |
| Da 4 a 6 cedole            | 47,34        |
| Da 6 a 8 cedole            | 5,81         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,52         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,75         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,00  |
| da 3 a 5   | 72,40 |
| da 5 a 7   | 27,60 |
| 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) | 1,40 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       | 25/04/2024                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                                       | ISIN                    | LU2699050931 |                              |   |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 103,22                              |                         |              |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 42,13 EUR                               |                         |              |                              |   |

(30/09/2024)