

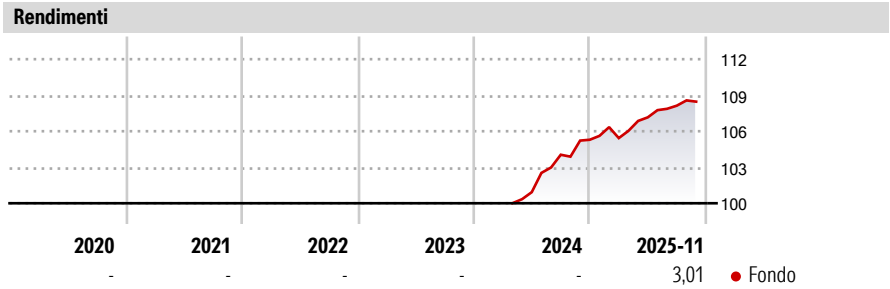
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 N EUR Distribution

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 (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.

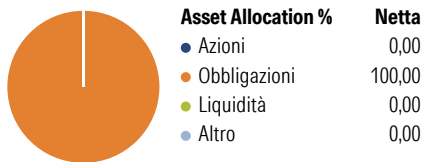
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	1,09	2025	0,13	1,64	0,91	-
1-Anno	2,25	2024	-	-	3,09	1,20
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
0 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.	0,72%
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)