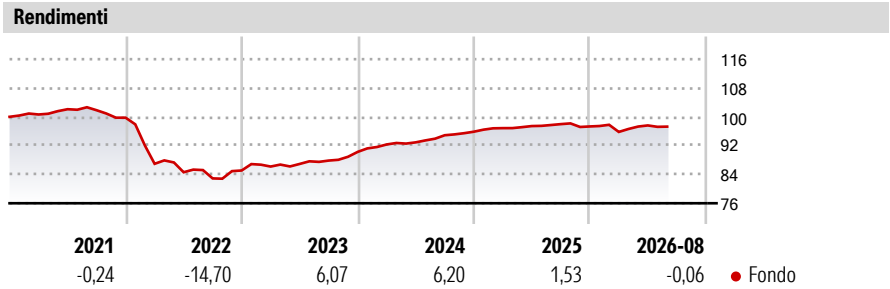


Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 A Distribution EUR

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 five (5) years period by investing in EUR denominated debt instruments. The Sub-Fund is designed to be terminated on December 31, 2029 (the "Maturity").

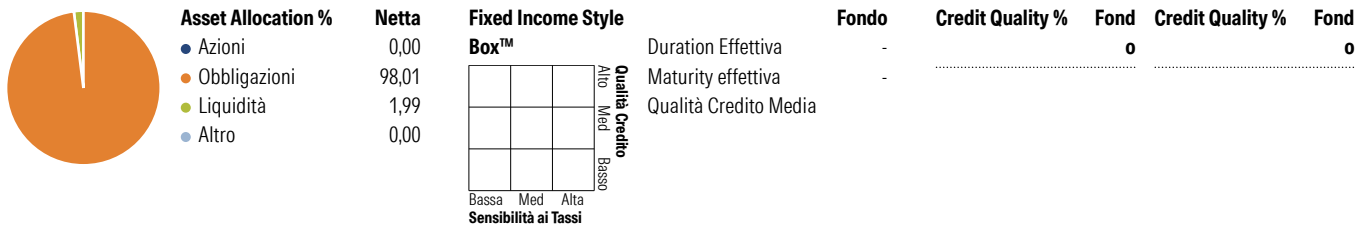


Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio 0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev 2,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	2026	-1,57	1,88	-	-
6-Mesi	0,42	2025	1,04	0,60	0,55	-0,65
1-Anno	-1,70	2024	2,29	0,63	2,13	1,03
3-Anni Ann.ti	3,07	2023	1,28	0,84	1,08	2,75
5-Anni Ann.ti	-1,17	2022	-12,83	-2,70	-2,02	2,66
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Standard Life PLC 4.375%	—	1,62
RCI Banque S.A. 4.875%	—	1,48
Ford Motor Credit Company...	—	1,47
IHG Finance LLC 4.375%	—	1,46
Jefferies Financial Group...	—	1,44
AT&T Inc 2.6%	—	1,39
Volkswagen Leasing GmbH 4.625%	—	1,39
Kion Group AG 4%	—	1,36
TDC Net AS 5.186%	—	1,31
Societe Generale S.A. 4.75%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,99
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,17
Da 4 a 6 cedole	49,78
Da 6 a 8 cedole	5,19
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,28
da 3 a 5	47,72
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 Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/09/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	02/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/09/2026)	EUR 100,35	ISIN	LU2699051749		
Patrimonio Netto (Mln)	62,80 EUR				

(31/08/2026)