

Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

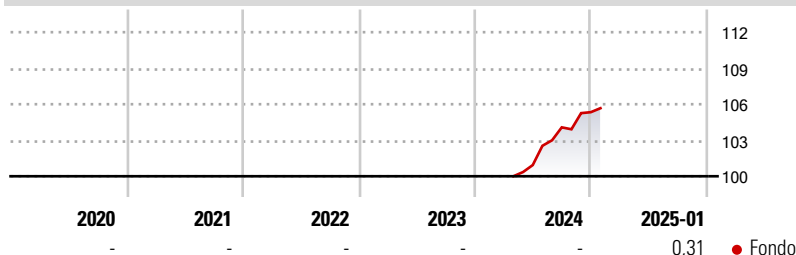
Senza rating

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	-

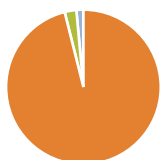
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,74
6-Mesi	3,03
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	3,11	1,21
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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		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 %

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
Coupon Range %	Fondo
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 %

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)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	25/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2699051400		
NAV (04/02/2025)	EUR 105,49				
Patrimonio Netto (Mln)	42,13 EUR				

(30/09/2024)