

# 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™**

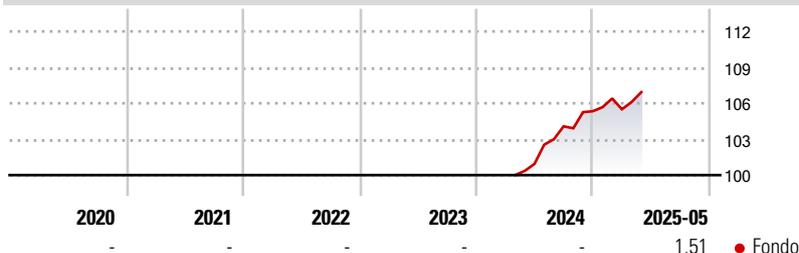
Senza rating

**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	-

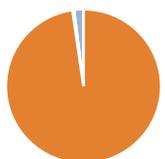
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	1,24
1-Anno	5,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	0,15	-	-	-
2024	-	-	3,11	1,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,39
● Liquidità	-0,35
● Altro	1,96

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Phoenix Group Holdings PLC...	-	1,95
Volkswagen Leasing GmbH 4.625%	-	1,61
Ford Motor Credit Company...	-	1,51
General Motors Financial...	-	1,48
TDC Net AS 5.186%	-	1,47
RCI Banque S.A. 4.875%	-	1,47
Electricite de France SA...	-	1,46
Jefferies Financial Group...	-	1,46
Piraeus Financial Holdings...	-	1,46
Societe Generale S.A. 4.75%	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	1,00
⚙️ Societario	99,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,36
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,00
Da 4 a 6 cedole	48,91
Da 6 a 8 cedole	5,85
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	99,52
da 5 a 7	0,48
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)	2,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
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 (05/06/2025)	EUR 106,51				
Patrimonio Netto (Mln)	43,60 EUR				

(31/12/2024)