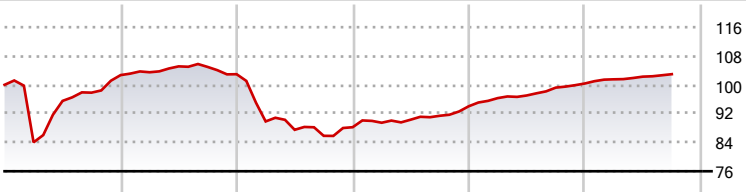
Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in EUR and USD denominated debt instruments with a final maturity of up to 31 December 2025 (without any possibility of extension). The Sub-Fund is designed to be terminated on 31 December 2025 (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 effect 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,70	0,24	-14,30	6,59	6,72	2,58	● Fondo

Misure di Rischio

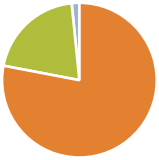
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	1,34
1-Anno	3,71
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	0,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,15	0,73	0,68	-
2024	2,41	0,76	2,25	1,15
2023	1,41	0,95	1,20	2,89
2022	-12,73	-2,59	-1,91	2,78
2021	0,77	1,57	-0,15	-1,92

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,99
Liquidità	20,39
Altro	1,61

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Alternative - Securitization...	—	5,21
Petroleos Mexicanos 3.625%	—	2,93
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,91
Perusahaan Listrik Negara PT...	—	2,86
Nigeria (Federal Republic...	—	2,84
Romania (Republic Of) 2.75%	—	2,77
Istanbul Buyuksehir...	—	2,74
Fortune Star (BVI) Limited...	—	2,62
Hungary (Republic Of) 1.25%	—	2,57
CTP NV 2.125%	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,59
Societario	47,35
Cartolarizzazioni	1,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,33
Derivati	1,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,59
Da 4 a 6 cedole	16,77
Da 6 a 8 cedole	9,44
Da 8 a 10 cedole	15,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,09
da 3 a 5	0,00
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.
Telefono	-
Web	www.mirabaud-am.com
Data di Partenza	25/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/11/2019
NAV (28/10/2025)	EUR 104,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	62,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	9,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051644487

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.