Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

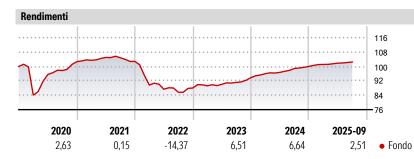
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,18
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	0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	2025	1,13	0,71	0,65	-
1-Anno	3,63	2024	2,38	0,74	2,23	1,14
3-Anni Ann.ti	6,27	2023	1,39	0,93	1,18	2,86
5-Anni Ann.ti	0,83	2022	-12,76	-2,61	-1,92	2,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	0,74	1,56	-0,17	-1,94

9,44

15,20

0,00

0,00

Portafoglio 30/06/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

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
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 103,98
Patrimonio Netto (MIn)	62,51 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,28 EUR
(28/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051644644

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-