Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

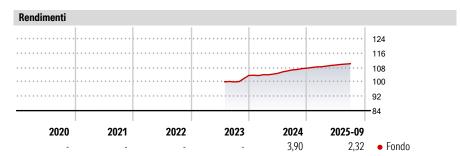
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,41	2025	0,72	0,92	0,67	-
1-Anno	3,04	2024	0,41	0,74	1,82	0,88
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	3,60
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Infrastrutture Wireless	-	2,31
Bankinter SA 0.875%	_	2,29
Bank of America Corp. 1.949%	_	2,23
Dell Bank International DAC	_	2,14
Renault S.A. 2%	_	2,12
Raiffeisen Bank	_	2,10
Electrolux AB 4.125%	_	2,08
Verizon Communications Inc	_	1,99
ISS Global A/S 0.875%	_	1,99
Public Power Corp 4.375%	_	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	71

₩ Governativo	0,00
Societario	95,79
★ Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,66
■ Derivati	0,19
Coupon Range %	Fondo
Outpoil hange //	101140
0 coupon	1,26
0 coupon	1,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,26 86,56
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,26 86,56 10,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,26 86,56 10,19 1,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,68
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	24/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2023
NAV (28/10/2025)	EUR 110,37
Patrimonio Netto (MIn)	56,10 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,25 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2615323362

Investimento Min. Ingres	so 1.000.000 EUR
Investimento Min. Succes	ssivo -
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo) -