

Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

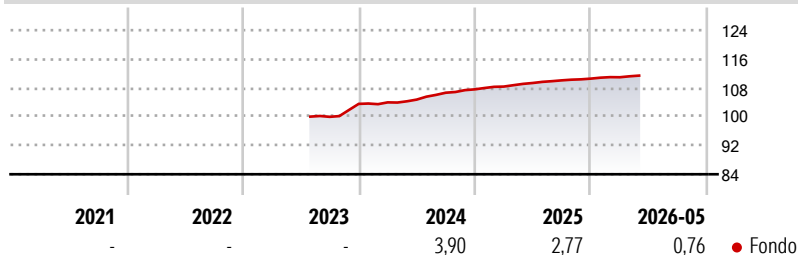
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	0,94
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,34	-	-	-
2025	0,72	0,92	0,67	0,44
2024	0,41	0,74	1,82	0,88
2023	-	-	-	3,60
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,80
Liquidità	26,20
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Highland Holdings SARL 0.318%	-	2,88
Repsol International Finance...	-	2,72
Becton, Dickinson and...	-	2,72
Cellnex Finance Company...	-	2,70
Schneider Electric SE 0.875%	-	2,70
Dell Bank International DAC...	-	2,56
Infrastrutture Wireless...	-	2,53
Bankinter SA 0.875%	-	2,53
Veolia Environnement S.A...	-	2,52
Commerzbank AG 0.5%	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	77,69
Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,96
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,14
Da 0 a 4 cedole	88,57
Da 4 a 6 cedole	6,03
Da 6 a 8 cedole	2,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,84
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 Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	24/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/07/2023	ISIN	LU2615323362		
NAV (11/06/2026)	EUR 111,58				
Patrimonio Netto (Mln)	51,35 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.