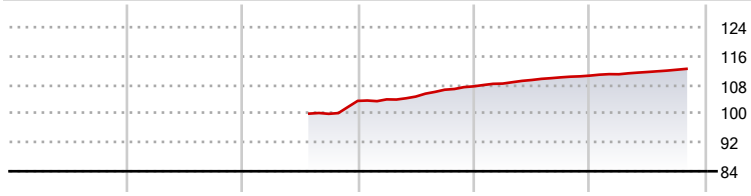
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	3,90	2,77	1,71	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	1,11
1-Anno	2,03
3-Anni Ann.ti	3,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

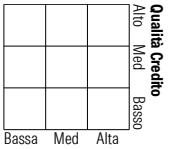
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,34	0,58	0,56	-
2025	0,72	0,92	0,67	0,44
2024	0,41	0,74	1,82	0,88
2023	-	-	-	3,60
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	100,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	10,57
Italy (Republic Of) 0%	—	9,91
France (Republic Of) 0.25%	—	5,41
Engie SA 3.625%	—	4,42
Highland Holdings SARL 0.318%	—	4,41
Repsol International Finance...	—	4,20
Becton, Dickinson and...	—	4,20
Schneider Electric SE 0.875%	—	4,19
Commerzbank AG 0.5%	—	3,97
Snam S.p.A. 3.375%	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,48
Societario	10,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2023
NAV (06/11/2026)	EUR 112,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	45,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2615323362

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR