

Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR

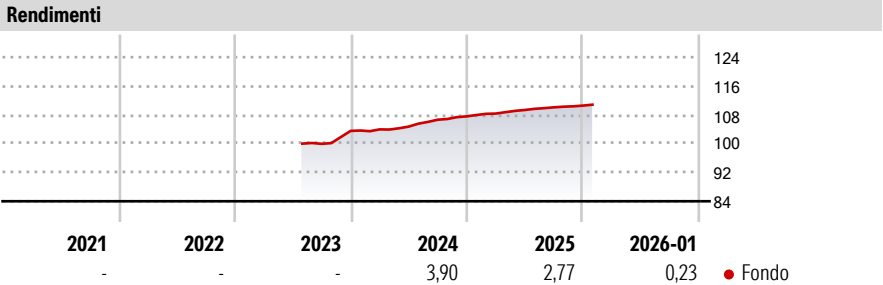
Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

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.



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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,07	2025	0,72	0,92	0,67	0,44
1-Anno	2,56	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	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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 Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,79
Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	86,56
Da 4 a 6 cedole	10,19
Da 6 a 8 cedole	1,99
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirabaud-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	24/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 110,98	ISIN	LU2615323362		
Patrimonio Netto (Mln)	56,10 EUR				

(30/09/2025)