

# Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

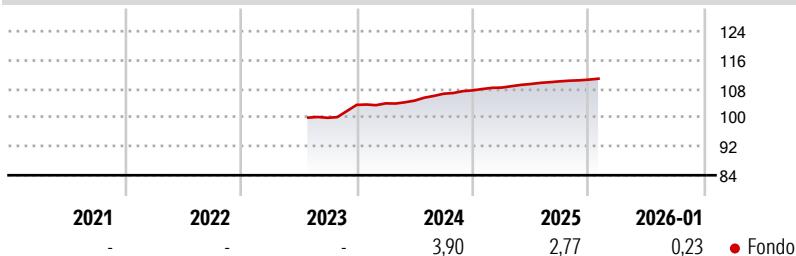
N/A

**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 %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,55  |
| 6-Mesi         | 1,07  |
| 1-Anno         | 2,56  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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

**Portafoglio 30/09/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 97,14 |
| • Liquidità        | 2,86  |
| • Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**

| Box™ | Duration Effettiva    | Fondo |
|------|-----------------------|-------|
|      | Maturity effettiva    | -     |
|      | Qualità Credito Media | -     |
|      | Alta                  |       |
|      | Med                   |       |
|      | Bassa                 |       |
|      | 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   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi 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               | -                                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.mirabaud-am.com                     | 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 (10/02/2026)       | EUR 110,98                              |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 56,10 EUR                               |                         |              |                              |               |
| (30/09/2025)           |   |                         |              |                              |               |