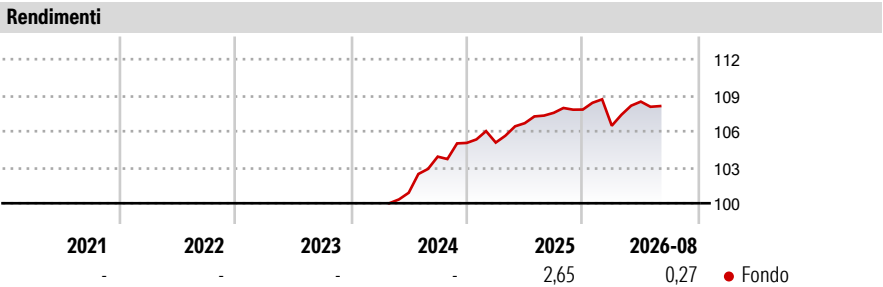


Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 A EUR Capitalisation

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 five (5) years period by investing in EUR denominated debt instruments. The Sub-Fund is designed to be terminated on December 31, 2029 (the "Maturity").



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	-1,34	2026	-1,25	1,88	-	-
6-Mesi	0,43	2025	0,03	1,54	0,81	0,25
1-Anno	-0,51	2024	-	-	2,98	1,10
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



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	%
Standard Life PLC 4.375%	—	1,62
RCI Banque S.A. 4.875%	—	1,48
Ford Motor Credit Company...	—	1,47
IHG Finance LLC 4.375%	—	1,46
Jefferies Financial Group...	—	1,44
AT&T Inc 2.6%	—	1,39
Volkswagen Leasing GmbH 4.625%	—	1,39
Kion Group AG 4%	—	1,36
TDC Net AS 5.186%	—	1,31
Societe Generale S.A. 4.75%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00	da 1 a 3	52,28
⚙️ Societario	98,01	da 3 a 5	47,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
👥 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,99	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	44,17		
Da 4 a 6 cedole	49,78		
Da 6 a 8 cedole	5,19		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,86		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/09/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	25/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/09/2026)	EUR 106,64	ISIN	LU2699049842		
Patrimonio Netto (Mln)	62,80 EUR				

(31/08/2026)

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 prodotte; (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.