

Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

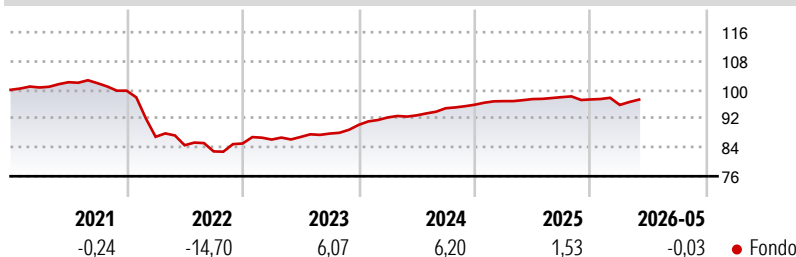
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide attractive yield over a 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").

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

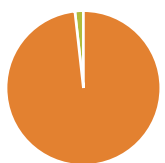
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	-0,03
1-Anno	-0,10
3-Anni Ann.ti	3,99
5-Anni Ann.ti	-0,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,57	-	-	-
2025	1,04	0,60	0,55	-0,65
2024	2,29	0,63	2,13	1,03
2023	1,28	0,84	1,08	2,75
2022	-12,83	-2,70	-2,02	2,66

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,23
● Liquidità	1,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %

Stile	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Life PLC 4.375%	—	1,43
RCI Banque S.A. 4.875%	—	1,32
Ford Motor Credit Company...	—	1,32
IHG Finance LLC 4.375%	—	1,31
Jefferies Financial Group...	—	1,28
Dell Bank International DAC...	—	1,28
AT&T Inc 2.6%	—	1,24
Volkswagen Leasing GmbH 4.625%	—	1,24
Kion Group AG 4%	—	1,22
TDC Net AS 5.186%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,87
⚙️ Societario	97,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,77
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,67
Da 4 a 6 cedole	45,43
Da 6 a 8 cedole	5,14
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	31,10
da 3 a 5	68,90
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)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	02/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2699051749		
NAV (11/06/2026)	EUR 102,03				
Patrimonio Netto (Mln)	71,10 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 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.