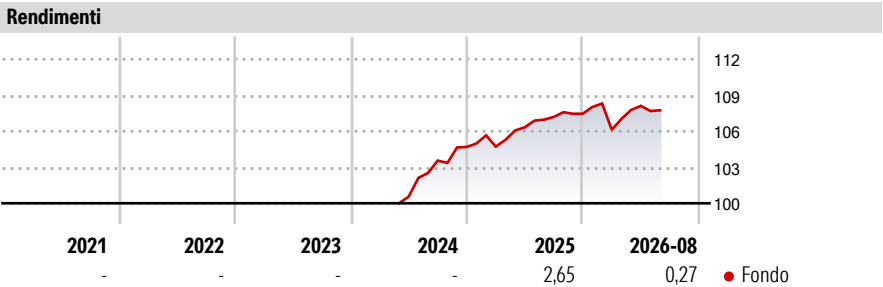


Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 I Distribution EUR

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 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			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-1,49	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,52	2026	-1,25	1,88	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-0,55	2025	0,03	1,53	0,81	0,25
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	2,99	1,09
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/09/2026

Portafoglio 31/08/2026				Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
				Box™		Duration Effettiva	-	o	-	o	-	o
				Maturità effettiva		Maturità effettiva	-	-	-	-	-	-
				Qualità Credito Media		Qualità Credito Media	-	-	-	-	-	-
				Sensibilità ai Tassi			-	-	-	-	-	-

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3	52,28	
Standard Life PLC 4.375%	—	1,62	Societario		98,01	da 3 a 5	47,72	
RCI Banque S.A. 4.875%	—	1,48	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7	0,00	
Ford Motor Credit Company...	—	1,47	Enti Locali		0,00	da 7 a 10	0,00	
IHG Finance LLC 4.375%	—	1,46	Liquidità ed equivalenti		1,99	da 10 a 15	0,00	
Jefferies Financial Group...	—	1,44	Derivati		0,00	da 15 a 20	0,00	
AT&T Inc 2.6%	—	1,39	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30	0,00	
Volkswagen Leasing GmbH 4.625%	—	1,39	0 coupon		0,00	oltre 30	0,00	
Kion Group AG 4%	—	1,36	Da 0 a 4 cedole		44,17			
TDC Net AS 5.186%	—	1,31	Da 4 a 6 cedole		49,78			
Societe Generale S.A. 4.75%	—	1,30	Da 6 a 8 cedole		5,19			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,22	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,86			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Mirabaud Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(28/09/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	23/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/09/2026)	EUR 100,26	ISIN	LU2699051319		
Patrimonio Netto (Mln)	62,80 EUR				

(31/08/2026)