

Mirabaud - DM Fixed Maturity 2031 A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

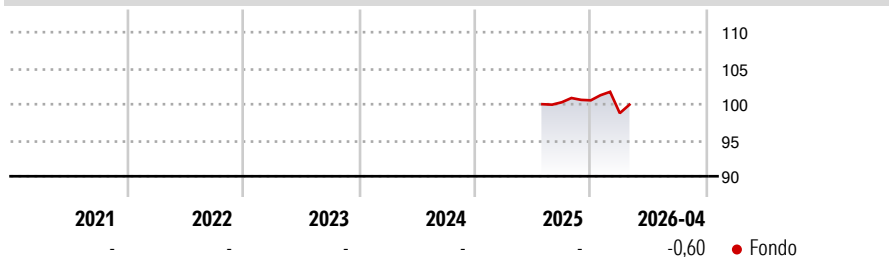
NA

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide attractive yield over a six (6) years period by investing mainly 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	-

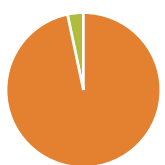
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,48
6-Mesi	-0,29
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,77	-	-	-
2025	-	-	-	0,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,68
● Liquidità	3,32
● 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 %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen Financial...	-	1,51
Anglo American Capital PLC 5%	-	1,46
ArcelorMittal S.A. 3.5%	-	1,31
Nokia Corp 4.375%	-	1,30
General Motors Financial...	-	1,25
AT&T Inc 3.95%	-	1,09
Societe Generale S.A. 4.875%	-	1,05
Fcc Servicios Medio Ambiente...	-	1,05
Electricite de France SA...	-	1,03
CRH Smw Finance DAC 4%	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,22
⚙️ Societario	96,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,32
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,15
Da 4 a 6 cedole	32,96
Da 6 a 8 cedole	5,07
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	28,65
da 5 a 7	71,35
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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2900293502		
NAV (21/05/2026)	EUR 98,25				
Patrimonio Netto (Mln)	39,75 EUR				

(30/04/2026)