

Nomura Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class A (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Senza rating







Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to outperform the reference benchmark over a full investment cycle, generating attractive returns through capital growth and income, by dynamically investing in a diversified portfolio of global fixed income instruments. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by using a global and dynamic approach which combines top-down strategic positioning in duration and credit with high conviction bottom-up security selection.

Rendimenti									
						100			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016-08			
	-	-	-	-	-	-	● Fondo		
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici		
	-	-	-	-	-	-	● Categoria		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %					
3-Mesi	-	-2,33	-2,07	2026	-	-	-	-	-
6-Mesi	-	0,21	0,38	2025	-	-	-	-	-
1-Anno	-	-9,35	-8,91	2024	-	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-						

Rendimenti aggiornati al 25/08/2016

Portafoglio 31/10/2025									
	Asset Allocation %		Netta		Fixed Income Style				
	● Azioni		0,11		Box™		Qualità Credito		
	● Obbligazioni		89,94				Alto Med Basso		
	● Liquidità		7,34				Bassa Med Alta		
	● Altro		2,60				Sensibilità ai Tassi		
				Fondo		Credit Quality %		Fond	
						0		0	

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	4,19	 Governativo	32,58	da 1 a 3	10,79
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,01	 Societario	46,50	da 3 a 5	7,42
New Zealand (Government Of)...	—	2,43	 Cartolarizzazioni	13,45	da 5 a 7	17,89
Germany (Federal Republic...	—	2,21	 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	24,11
New Zealand (Government Of)...	—	1,82	 Liquidità ed equivalenti	6,88	da 10 a 15	10,03
United Kingdom of Great...	—	1,80	 Derivati	0,59	da 15 a 20	2,46
Belgium (Kingdom Of) 3.45%	—	1,69	Coupon Range %		da 20 a 30	22,74
Tsy Corp Victoria 3.625%	—	1,55			oltre 30	4,52
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND...	—	1,40	0 coupon			
Commonwealth Bank of...	—	1,32	Da 0 a 4 cedole			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,41	Da 4 a 6 cedole			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 6 a 8 cedole			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		373	Da 8 a 10 cedole			
			Da 10 a 12 cedole			
			Oltre 12 cedole			

Anagrafica					
Società di Gestione		Macquarie Investment Management Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso
			(25/08/2016)		Investimento Min. Successivo
Telefono		-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web		-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza		04/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		Matthew Mulcahy	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione		18/11/2024	ISIN	LU0947831276	
NAV (25/08/2016)		USD 9,87			
Patrimonio Netto (Mln)		174,22 USD			
(31/10/2025)					