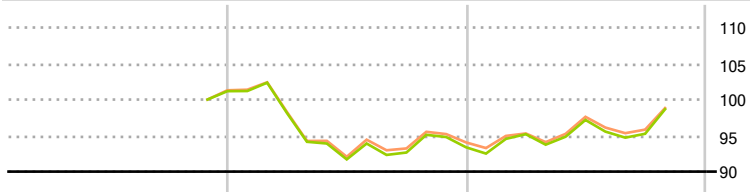
Nomura Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class A (USD)

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



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

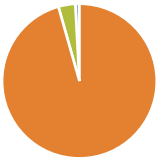
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	3,84	3,17
6-Mesi	-	5,87	5,49
1-Anno	-	4,49	4,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

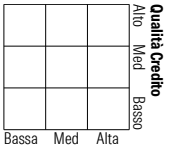
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,61
Liquidità	3,53
Altro	0,86

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	7,05
Spain (Kingdom of) 3%	—	2,46
New Zealand (Government Of)...	—	2,46
United States Treasury Bills	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL...	—	1,52
Treasury Corporation of...	—	1,38
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,37
New South Wales Treasury...	—	1,27
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,67
Societario	45,20
Cartolarizzazioni	17,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,10
Derivati	1,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,87
Da 0 a 4 cedole	40,49
Da 4 a 6 cedole	42,05
Da 6 a 8 cedole	15,23
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,52
da 3 a 5	19,02
da 5 a 7	13,31
da 7 a 10	16,65
da 10 a 15	12,39
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	22,29
oltre 30	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/11/2013
Nome del Gestore	Matthew Mulcahy
Data Inizio Gestione	18/11/2024
NAV (-)	USD -
Patrimonio Netto (Mln)	178,66 USD
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD
(25/08/2016)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0947831276

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.