

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016-08	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	0,39	0,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-1,19	-1,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-0,95	-0,62	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/08/2016

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)

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,42
● Liquidità	5,10
● Altro	1,48

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	6,50
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,75
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,39
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,15
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%	—	2,08
Italy (Republic Of) 3.95%	—	1,71
Treasury Corporation of...	—	1,54
Spain (Kingdom of) 3.3%	—	1,45
United States Treasury Bills	—	1,45
New South Wales Treasury...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		386

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,12
🏢 Societario	45,12
🏠 Cartolarizzazioni	14,98
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,83
📄 Derivati	2,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,93
Da 0 a 4 cedole	43,12
Da 4 a 6 cedole	39,99
Da 6 a 8 cedole	13,61
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,79
da 3 a 5	6,35
da 5 a 7	22,96
da 7 a 10	14,25
da 10 a 15	16,93
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	18,85
oltre 30	8,03

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Matthew Mulcahy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2024	ISIN	LU0947831276		
NAV (25/08/2016)	USD 9,87				
Patrimonio Netto (Mln)	171,21 USD				

(31/03/2026)