

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

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

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016-08

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

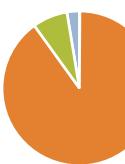
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-2,33	-2,07
6-Mesi	-	0,21	0,38
1-Anno	-	-9,35	-8,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/08/2016

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	89,94
● Liquidità	7,34
● Altro	2,60

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3,15%	-	4,19
Federal Home Loan Mortgage...	-	3,01
New Zealand (Government Of)...	-	2,43
Germany (Federal Republic...	-	2,21
New Zealand (Government Of)...	-	1,82
United Kingdom of Great...	-	1,80
Belgium (Kingdom Of) 3,45%	-	1,69
Tsy Corp Victoria 3,625%	-	1,55
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND...	-	1,40
Commonwealth Bank of...	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,41	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	373	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (25/08/2016)	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)	174,22 USD				
(31/10/2025)					