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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Usato nel Report

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

- - - - - - - - - - - - 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 | Bono | GR Hedged USD (dove applicabile) | |

| | | | | | | • Outo | goria | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|----|--------|-------|----|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | - | 1,53 | 1,64 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | 0,98 | 1,13 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | -6,10 | -5,33 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Pandimenti aggiornati al 25/00/ | 2016 | | | | | | | |

43,29

11,82

0,30 0,02

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 373 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 32,58 | |
| Societario | 46,50 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 13,45 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 6,88 | |
| Derivati | 0,59 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 1,56 | |
| Da 0 a 4 cedole | 43,01 | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,79 |
| da 3 a 5 | 7,42 |
| da 5 a 7 | 17,89 |
| da 7 a 10 | 24,11 |
| da 10 a 15 | 10,03 |
| da 15 a 20 | 2,46 |
| da 20 a 30 | 22,74 |
| oltre 30 | 4,52 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|--|
| Società di Gestione | Nomura Investment
Management Advisers |
| Telefono | 215-255-1200 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 04/11/2013 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2024 |
| NAV (25/08/2016) | USD 9,87 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 174,22 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Class | e (MIn) 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 | = |