Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond B EUR acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR FUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing in transferable securities in the form of European fixed and floating rate debt securities. The core of the Sub-Fund is largely invested in European government bonds, however the Sub-Fund may also have exposure to corporate bonds, cash and money market instruments in accordance with the applicable investment restrictions. The Sub-Fund is actively managed and covers the entire maturity spectrum.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	99,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euroa	zone Treasu	ry Bond GR EUR (dove applic	abile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,36	1,06	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	1,16	1,13	2025	-1,62	2,18	-	-
1-Anno	3,93	4,34	4,26	2024	-0,50	-1,42	3,80	-0,29
3-Anni Ann.ti	0,53	0,27	0,50	2023	2,24	0,13	-2,55	7,94
5-Anni Ann.ti	-2,14	-2,29	-1,92	2022	-6,02	-6,16	-5,13	-1,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/07/20	0,53	0,45	0,07	2021	-2,33	-0,91	0,28	-0,71

Portafoglio 31/05/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	4,63
Italy (Republic Of)	_	4,47
Italy (Republic Of)	_	4,26
European Union	_	4,12
European Union	_	3,74
Spain (Kingdom of)	-	3,47
lle De France (Region De)	_	3,29
Spain (Kingdom of)	_	3,19
Union Nationale	_	2,92
Italy (Republic Of)	_	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	68

Fondo
99,44
0,00
0,00
0,00
0,56
0,00
Fondo

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,35
Da 0 a 4 cedole	94,03
Da 4 a 6 cedole	3,62
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,27
da 3 a 5	4,97
da 5 a 7	29,41
da 7 a 10	26,24
da 10 a 15	21,87
da 15 a 20	7,73
da 20 a 30	3,52
oltre 30	0,70

Anagrafica

NAV (03/07/2025)

Allagialica	
Società di Gestione	Macquarie Investment
	Management Austria
	Kapitalanlage AG
Telefono	+43 (1)90400 0
Web	wwww.macquarieinvestme
	ntmanagement.at
Data di Partenza	18/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2016

EUR 10,06

Patrimonio Classe (MIn)	4,98 EUR
(03/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1274828372

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond B EUR acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025) 123,79 EUR