

# Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC

Categoria Morningstar™  
Bond Fund B EUR Dist

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets

Benchmark Dichiarato  
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™  
★★

Locale

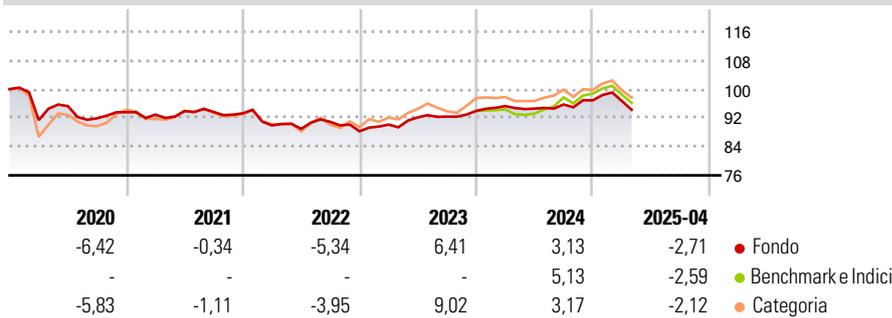
Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,05	-4,00	-4,03	2025	-0,19	-	-	-
6-Mesi	-1,71	-0,04	-0,74	2024	1,43	-0,74	1,23	1,19
1-Anno	-1,20	3,43	1,42	2023	2,10	2,23	0,22	1,72
3-Anni Ann.ti	1,85	4,01	3,95	2022	-3,61	-1,07	2,21	-2,88
5-Anni Ann.ti	-0,17	1,70	1,80	2021	-0,70	1,03	-0,27	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,69
Liquidità	11,31
Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
African Development Bank	—	2,78
European Investment Bank	—	1,76
Germany (Federal Republic Of)	—	1,75
International Bank for...	—	1,37
International Finance...	—	1,37
European Bank For...	—	1,35
European Investment Bank	—	1,27
Kreditanstalt Fuer...	—	1,27
European Investment Bank	—	1,26
International Finance...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

## Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	90,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,57
Derivati	0,00

## Coupon Range % Fondo

0 coupon	14,68
Da 0 a 4 cedole	27,08
Da 4 a 6 cedole	17,28
Da 6 a 8 cedole	23,93
Da 8 a 10 cedole	5,31
Da 10 a 12 cedole	3,97
Oltre 12 cedole	7,74

## Scadenze % Fondo

da 1 a 3	31,60
da 3 a 5	9,59
da 5 a 7	6,25
da 7 a 10	7,33
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	0,84
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+43 (1)90400 0	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.macquarieinvestmentmanagement.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	30/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	ISIN	LU1818615848		
NAV (07/05/2025)	EUR 8,17				
Patrimonio Netto (Mln)	459,93 EUR				

(31/03/2025)