

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp IG TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

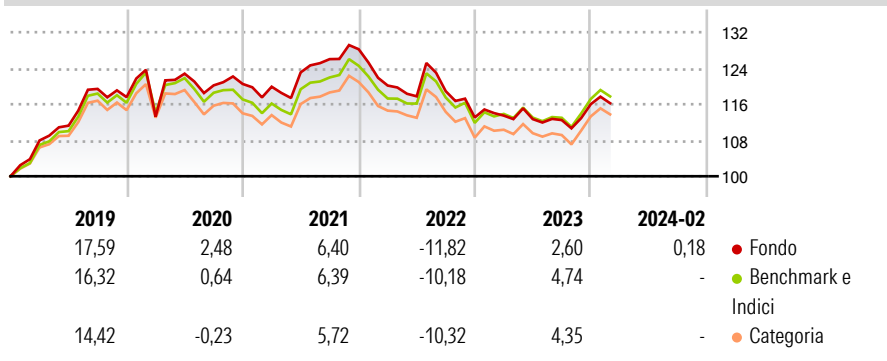
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing primarily in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds listed or traded on Regulated Markets worldwide on a global basis. In relation to the types of eligible assets in which the Sub-Fund may invest.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,56 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 7,32 |
| 3Y R-Squared | 98,56 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,08 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,94 | 3,37 | 3,30 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,09 | 4,69 | 4,59 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 1,92 | 7,42 | 7,28 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -0,37 | 3,77 | 3,55 | 2023 | 0,36 | -0,69 | -0,19 | 3,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,29 | 1,51 | 1,14 | 2022 | -6,29 | -1,99 | 0,97 | -4,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,39 | 2,21 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/02/2024

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| | | Maturità effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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
Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Nomura Investment Management Advisers | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Telefono | 215-255-1200 | (29/02/2024) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/02/2024) | USD 11,57 | ISIN | LU1818596014 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.