

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

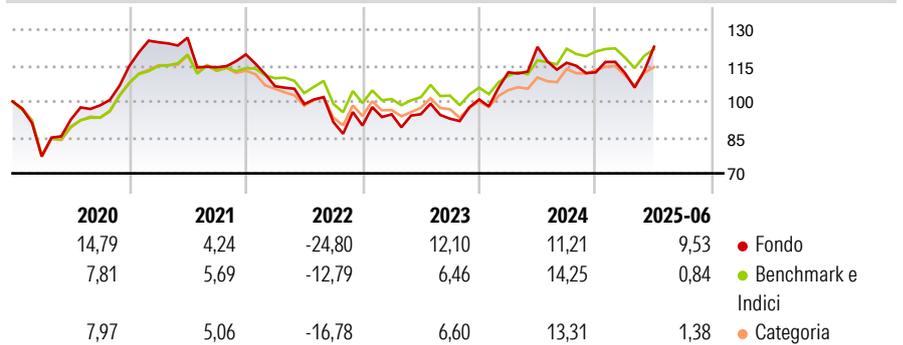
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by primarily investing in a carefully selected and diverse range of transferable securities of issuers located in emerging markets.

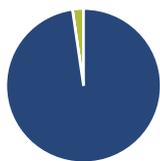
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	17,94
3Y R-Squared	85,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,69	3,04	2,35	2025	-0,21	9,76	-	-
6-Mesi	9,68	0,90	1,14	2024	11,23	9,47	-5,40	-3,45
1-Anno	0,49	5,30	4,37	2023	5,19	0,06	-1,98	8,66
3-Anni Ann.ti	7,89	5,80	5,39	2022	-11,09	-7,03	-7,56	-1,59
5-Anni Ann.ti	5,78	5,82	5,36	2021	8,68	1,54	-9,78	4,70
10-Anni Ann.ti	6,04	4,76	3,77					

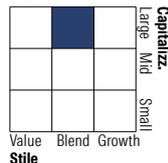
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

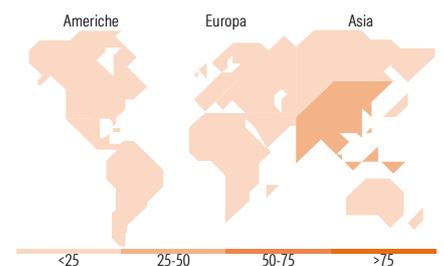
97,71
0,00
2,29
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	70,29
Large	24,70
Medium	4,08
Small	0,60
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	71.420,26
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,66
SK Hynix Inc	📱	7,87
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,22
Reliance Industries Ltd	🔥	5,83
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,53
SK Square	📱	4,36
Tencent Holdings Ltd	📱	4,32
MediaTek Inc	📱	3,75
HDFC Bank Ltd	🏦	2,64
Samsung C&T Corp	⚙️	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,94
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	11,38
Finanza	10,72
Immobiliare	0,00
Sensibile	65,80
Telecomunicazioni	11,43
Energia	10,91
Beni Industriali	3,90
Tecnologia	39,56
Difensivo	10,26
Beni Difensivi	8,65
Salute	1,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,32
Stati Uniti	3,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,99
Europa	2,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,63
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
Asia	81,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,23
Asia - Emergente	40,40

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	31/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2025)	USD 17,93	ISIN	LU1818605963		

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 200,69 USD

(30/04/2025)