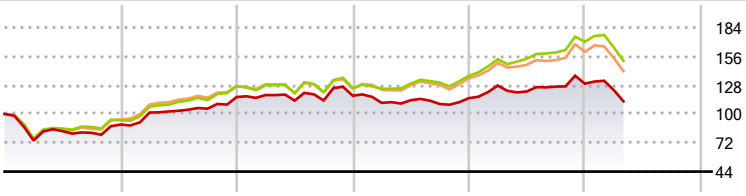
Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide Shareholders with long-term capital appreciation by investing in equity and equity related securities of US issuers (mainly large cap). The Sub-Fund will aims to meet the investment objective by investing at least 80% of its net assets in a well-diversified portfolio of US equity and equity-related securities of large sized issuers that, at the time of investment, have a market capitalisation within the range of market capitalisation of companies in the Russell 1000® Value Index, which the Investment Manager believes have long term capital appreciation potential.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-10,29	29,75	1,16	-2,09	12,27	-13,29	Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-10,98	Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-11,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,23	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,67	-12,97	-14,28
6-Mesi	-11,47	-5,71	-8,14
1-Anno	-8,35	2,72	-1,40
3-Anni Ann.ti	-1,75	5,99	3,13
5-Anni Ann.ti	6,22	13,77	11,97
10-Anni Ann.ti	4,46	9,10	7,48

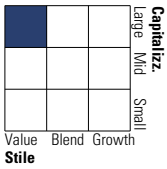
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,76	-	-	-
2024	10,70	-4,51	3,88	2,24
2023	-5,91	2,31	-3,22	5,09
2022	1,74	-4,60	0,09	4,12
2021	13,00	1,70	1,99	10,70

Portafoglio 31/03/2025

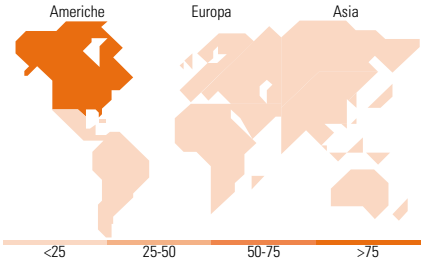
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,12
Large	36,86
Medium	54,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.033,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp		3,60
The Travelers Companies Inc		3,45
Chevron Corp		3,38
Johnson & Johnson		3,35
Exxon Mobil Corp		3,33
Charles Schwab Corp		3,29
The Hershey Co		3,28
The Cigna Group		3,25
Equity Residential		3,23
Northrop Grumman Corp		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,92**
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	15,51
Immobiliare	3,25
Sensibile	**44,98**
Telecomunicazioni	5,99
Energia	6,76
Beni Industriali	11,89
Tecnologia	20,34
Difensivo	**25,10**
Beni Difensivi	6,39
Salute	15,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Advisers
Telefono	215-255-1200
Web	-
Data di Partenza	31/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020
NAV (30/04/2025)	USD 23,58
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	4,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1818627421
Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	6,43 USD

© 2025 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 prodotto; (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.