Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

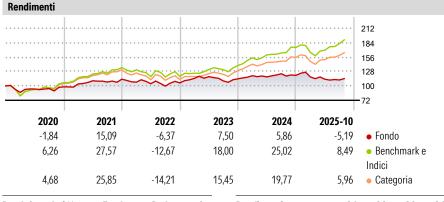
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests broadly and globally in publicly listed shares and aims at long-term capital appreciation. The Investment Manager's stock selection for the Sub-Fund is based on a research-driven bottomup investment process, focusing on the fundamental solidity of businesses and assessment of the embedded risks.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,70	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	56,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

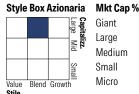
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	0,07	19,62	15,98	2025	-2,48	-3,78	-1,27	-
1-Anno	-4,21	15,05	10,36	2024	5,35	-1,96	5,17	-2,55
3-Anni Ann.ti	2,74	15,39	12,54	2023	8,29	3,03	-7,11	3,73
5-Anni Ann.ti	4,82	14,83	12,04	2022	-5,10	-2,74	-4,47	6,19
10-Anni Ann.ti	4,13	10,80	8,38	2021	5,82	5,83	-2,21	5,10
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

54.918,6

Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	i	5,13
SAP SE		4,60
Otis Worldwide Corp Ordinary	‡	4,11
ASML Holding NV		3,98
Amadeus IT Group SA		3,95
Securitas AB Class B	₽	3,85
Wolters Kluwer NV	‡	3,84
Accenture PLC Class A		3,69
Air Liquide SA	A	3,66
Smith & Nephew PLC	+	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	20,74
📤 Materie Prime	3,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,93
🚅 Finanza	5,14
	-
₩ Sensibile	45,02
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	26,19
Tecnologia	18,82
→ Difensivo	34,24
☐ Beni Difensivi	20,34
■ Salute	13,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	25,43	
Stati Uniti	24,07	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	1,36	
Europa	72,85	
Regno Unito	10,24	
Europa Occidentale - Euro	41,57	
Europa Occidentale - Non Euro	21,04	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,72	
Giappone	1,72	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Macquarie Investment
	Management Europe S.A.
Telefono	+352 315 155
Web	www.valueinvest.lu
Data di Partenza	05/10/2001
Nome del Gestore	Jens Hansen
Data Inizio Gestione	01/12/2001
NAV (31/10/2025)	EUR 375,39

Patrimonio Classe (MIn)	37,35 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0135990504

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Patrimonio Netto (MIn)

185,67 EUR

(30/09/2025)

