

Nomura Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class A (USD)


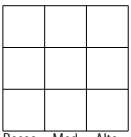
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to outperform the reference benchmark over a full investment cycle, generating attractive returns through capital growth and income, by dynamically investing in a diversified portfolio of global fixed income instruments. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by using a global and dynamic approach which combines top-down strategic positioning in duration and credit with high conviction bottom-up security selection.

Rendimenti									
						100			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016-08			
	-	-	-	-	-	-	● Fondo		
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici		
	-	-	-	-	-	-	● Categoria		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti				Q1	Q2
3-Mesi	-	-1,58	-1,28	Trimestrali %				Q3	Q4
6-Mesi	-	0,07	0,30	2026	-	-	-	-	-
1-Anno	-	-8,57	-8,13	2025	-	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/08/2016

Portafoglio 31/10/2025									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,11	Box™		Duration Effettiva	-	0	-	0
	● Obbligazioni	89,94			Maturità effettiva	-			
	● Liquidità	7,34			Qualità Credito Media	-			
	● Altro	2,60							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	4,19	🏛️ Governativo		32,58	da 1 a 3		10,79
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,01	🏢 Societario		46,50	da 3 a 5		7,42
New Zealand (Government Of)...	—	2,43	🏠 Cartolarizzazioni		13,45	da 5 a 7		17,89
Germany (Federal Republic...	—	2,21	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		24,11
New Zealand (Government Of)...	—	1,82	💰 Liquidità ed equivalenti		6,88	da 10 a 15		10,03
United Kingdom of Great...	—	1,80	📄 Derivati		0,59	da 15 a 20		2,46
Belgium (Kingdom Of) 3.45%	—	1,69	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		22,74
Tsy Corp Victoria 3.625%	—	1,55				oltre 30		4,52
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND...	—	1,40	0 coupon		1,56			
Commonwealth Bank of...	—	1,32	Da 0 a 4 cedole		43,01			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,41	Da 4 a 6 cedole		43,29			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 6 a 8 cedole		11,82			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		373	Da 8 a 10 cedole		0,30			
			Da 10 a 12 cedole		0,02			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Macquarie Investment Management Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(25/08/2016)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Matthew Mulcahy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/08/2016)	USD 9,87	ISIN	LU0947831276		
Patrimonio Netto (Mln)	174,22 USD				
(31/10/2025)					