

Macquarie Valueinvest LUX Global B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

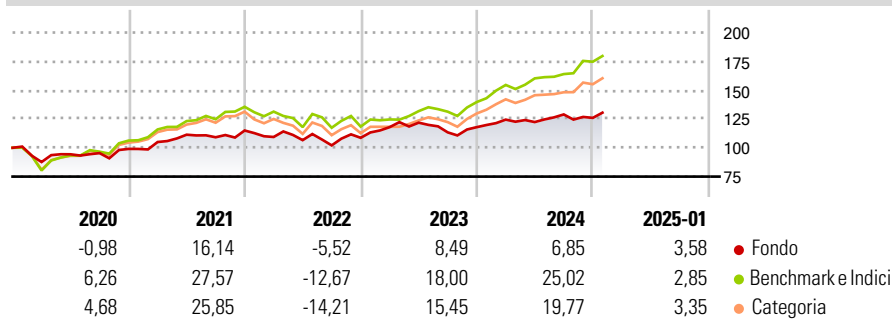
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

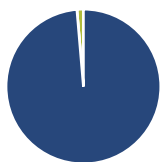
3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	65,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,62	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,55	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,42	23,21	19,93	2024	5,59	-1,72	5,42	-2,33
3-Anni Ann.ti	5,65	11,78	9,50	2023	8,54	3,26	-6,90	3,97
5-Anni Ann.ti	4,89	11,89	9,85	2022	-4,89	-2,52	-4,25	6,43
10-Anni Ann.ti	6,92	10,52	8,55	2021	6,04	6,06	-2,01	5,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

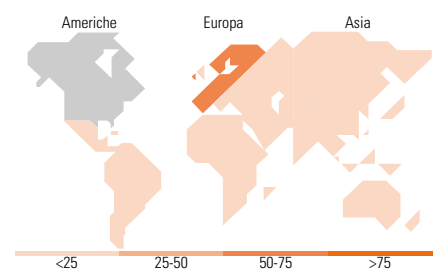
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,28
Large	37,56
Medium	21,40
Small	5,77
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,29
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	5,35
Immobiliare	-
Sensibile	32,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,48
Tecnologia	13,44
Difensivo	46,79
Beni Difensivi	30,92
Salute	15,87
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		5,43
Visa Inc Class A		5,28
Koninklijke Ahold Delhaize NV		4,55
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,98
Diageo PLC		3,83
Securitas AB Class B		3,81
Amadeus IT Group SA		3,78
Unilever PLC		3,61
Nestle SA		3,49
Otis Worldwide Corp Ordinary...		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,30
Stati Uniti	24,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,53
Regno Unito	12,32
Europa Occidentale - Euro	41,38
Europa Occidentale - Non Euro	18,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,17
Giappone	3,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Europe S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 315 155	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valueinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	12/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Jens Hansen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 470,70	ISIN	LU1140592186		
Patrimonio Netto (Mln)	294,50 EUR				

(31/01/2025)