

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond B EUR acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

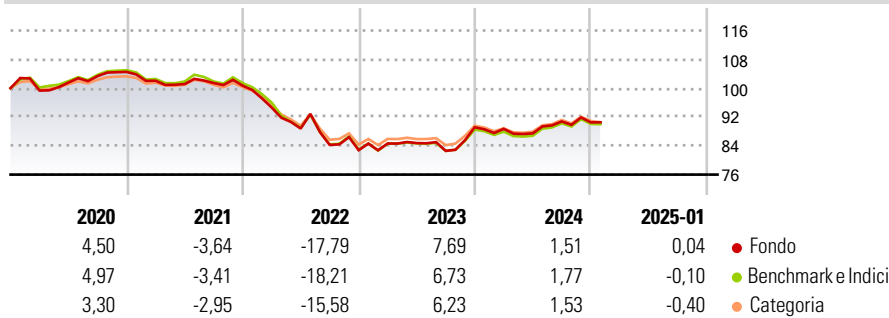
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,63 | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 8,02 |
| 3Y R-Squared | 98,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,84 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,32 | 1,10 | 1,09 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,28 | 1,32 | 1,20 | 2024 | -0,50 | -1,42 | 3,80 | -0,29 |
| 1-Anno | 3,35 | 3,27 | 2,76 | 2023 | 2,24 | 0,13 | -2,55 | 7,94 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,49 | -2,80 | -2,39 | 2022 | -6,02 | -6,16 | -5,13 | -1,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,37 | -2,41 | -2,15 | 2021 | -2,33 | -0,91 | 0,28 | -0,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,05 | 0,03 | -0,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 86,24 |
| ● Liquidità | 13,76 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

Fondo
0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| European Union | — | 4,72 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,09 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,05 |
| European Union | — | 3,68 |
| European Union | — | 3,48 |
| European Union | — | 3,00 |
| Union Nazionale... | — | 2,86 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,85 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,84 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 76 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 91,78 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,22 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 10,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 87,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,73 |
| da 3 a 5 | 8,15 |
| da 5 a 7 | 18,26 |
| da 7 a 10 | 26,85 |
| da 10 a 15 | 19,44 |
| da 15 a 20 | 11,18 |
| da 20 a 30 | 6,32 |
| oltre 30 | 0,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG | Patrimonio Classe (Mln) | 4,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +43 (1)90400 0 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.macquarieinvestmentmanagement.at | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,64% |
| Data di Partenza | 18/02/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,64% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/02/2016 | ISIN | LU1274828372 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 10,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,24 EUR | | | | |

(31/12/2024)