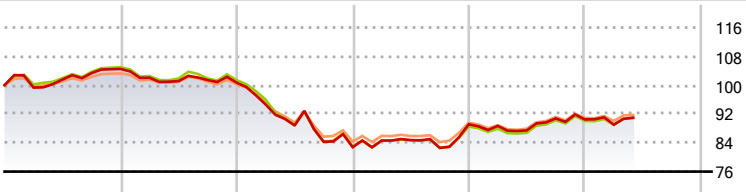
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond B EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
4,50	-3,64	-17,79	7,69	1,51	0,54	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,84	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	2,98	2,41
6-Mesi	-1,62	-1,15	-0,98
1-Anno	2,82	3,93	3,55
3-Anni Ann.ti	0,41	0,56	0,32
5-Anni Ann.ti	-1,92	-2,00	-1,74
10-Anni Ann.ti	0,34	0,39	-0,04

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,62	-	-	-
2024	-0,50	-1,42	3,80	-0,29
2023	2,24	0,13	-2,55	7,94
2022	-6,02	-6,16	-5,13	-1,74
2021	-2,33	-0,91	0,28	-0,71

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,32
Liquidità	5,70
Altro	-0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	3,95
European Union	—	3,58
Italy (Republic Of)	—	3,36
Spain (Kingdom of)	—	3,33
Ile De France (Region De)	—	3,17
Italy (Republic Of)	—	3,11
Spain (Kingdom of)	—	3,07
Italy (Republic Of)	—	2,96
Italy (Republic Of)	—	2,94
Union Nationale...	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,25
Da 0 a 4 cedole	89,00
Da 4 a 6 cedole	2,75
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	2,25
da 3 a 5	3,29
da 5 a 7	23,95
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	29,92
da 15 a 20	9,20
da 20 a 30	3,52
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Telefono	+43 (1)90400 0
Web	wwww.macquarieinvestmentmanagement.at
Data di Partenza	18/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2016
NAV (05/06/2025)	EUR 10,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	128,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	4,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1274828372

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,64%
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.