

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B EUR dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and exchange traded funds (ETFs) to enhance liquidity.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

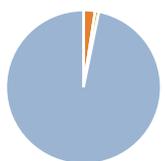
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,76	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,53	12,16	8,06	2024	1,73	-0,50	3,09	-0,19
1-Anno	7,24	13,86	8,52	2023	1,52	0,44	-1,93	3,77
3-Anni Ann.ti	-0,72	2,52	-0,80	2022	-5,02	-9,86	-2,80	2,74
5-Anni Ann.ti	1,31	5,61	1,40	2021	-0,11	1,32	-1,56	-0,63
10-Anni Ann.ti	2,29	5,12	1,38					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



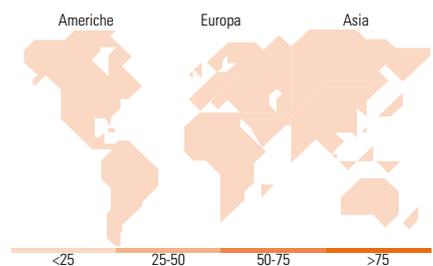
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,41
Liquidità	0,78
Altro	96,81

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	2,34
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,19
Akamai Technologies, Inc....	-	1,99
Fomento Economico Mexicano S...	-	1,91
Expedia Group Inc 0%	-	1,74
Wendel Se 2.625%	-	1,72
DexCom Inc 0.375%	-	1,66
Live Nation Entertainment,...	-	1,63
Jazz Investments I LTD 2%	-	1,57
Snowflake Inc 0%	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,29
Derivati	-1,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	20,78
Da 0 a 4 cedole	74,17
Da 4 a 6 cedole	5,06
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 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.	1,26%
Data di Partenza	18/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Akin Akinloye	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2016	ISIN	LU1274831327		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,99				

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B EUR dist

Patrimonio Netto (Mln) 103,96 EUR

(31/01/2025)