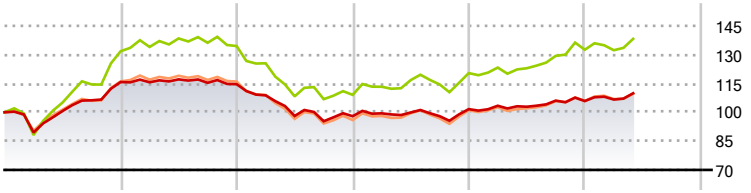
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
15,75	-0,99	-14,52	3,76	4,14	3,82	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	4,28	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	3,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-Med

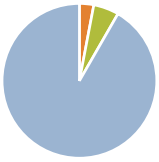
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	3,41	1,42
6-Mesi	2,46	2,48	1,37
1-Anno	7,50	13,47	7,66
3-Anni Ann.ti	2,25	6,74	2,56
5-Anni Ann.ti	2,28	5,97	2,04
10-Anni Ann.ti	2,18	4,91	1,10

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,72	-	-	-
2024	1,73	-0,50	3,09	-0,19
2023	1,52	0,44	-1,93	3,77
2022	-5,04	-9,86	-2,80	2,74
2021	-0,11	1,32	-1,54	-0,63

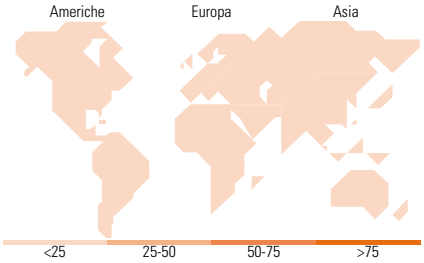
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,35
Liquidità	-5,95
Altro	102,61

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Expedia Group Inc	—	2,22
Cellnex Telecom S.A.U	—	2,21
Schneider Electric SE	—	2,20
Rag-Stiftung	—	2,10
Akamai Technologies, Inc.	—	2,07
Wendel Se	—	2,07
Simon Global Development BV	—	2,04
Ping An Insurance (Group)...	—	2,04
Live Nation Entertainment,...	—	1,86
Jazz Investments I LTD	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	105,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,56
Derivati	-6,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,60
Da 0 a 4 cedole	71,03
Da 4 a 6 cedole	4,36
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
Telefono	+43 (1)90400 0
Web	wwww.macquarieinvestmentmanagement.at
Data di Partenza	18/02/2016
Nome del Gestore	Akin Akinloye Annelie Fearon
Data Inizio Gestione	18/02/2016
NAV (04/06/2025)	EUR 13,42
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	6,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1274831590
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,28%
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.

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	83,73 EUR

© 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.