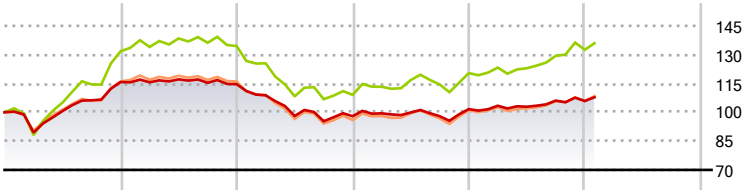
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B EUR acc

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. 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
15,75	-0,99	-14,52	3,76	4,14	1,84	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	2,55	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	2,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-Med

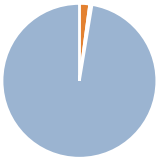
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	4,34	2,51
6-Mesi	5,15	11,28	6,41
1-Anno	6,57	13,57	7,89
3-Anni Ann.ti	-0,96	2,46	-0,75
5-Anni Ann.ti	1,34	5,48	1,59
10-Anni Ann.ti	2,29	5,11	1,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

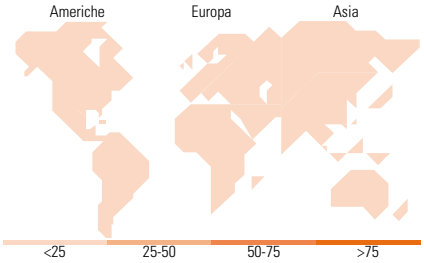
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,15
Liquidità	-0,50
Altro	98,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies, Inc.	—	2,19
Schneider Electric SE	—	2,13
Cellnex Telecom S.A.U	—	2,06
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	—	1,85
Alibaba Group Holding Ltd.	—	1,79
Fomento Economico Mexicano S...	—	1,76
International Consolidated...	—	1,71
DexCom Inc	—	1,64
ZTO Express (Cayman) Inc.	—	1,61
Expedia Group Inc	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	-1,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,44
Da 0 a 4 cedole	73,41
Da 4 a 6 cedole	4,15
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 (03/02/2025)	EUR 13,04
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	5,41 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.	1,24%
Spese correnti	1,24%
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) (31/12/2024)	115,59 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.