

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC

Categoria Morningstar™

Bond Fund B EUR Acc

Locale

Benchmark Morningstar

Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

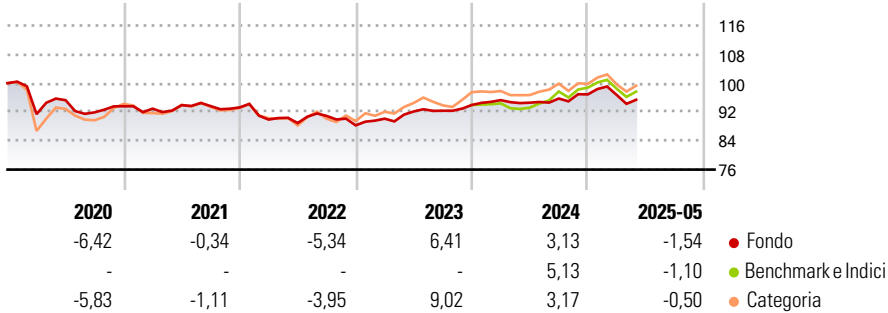
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	-0,32	-0,23
6-Mesi	-1,52	-0,44	-0,26
1-Anno	1,37	5,89	4,39
3-Anni Ann.ti	1,88	3,79	3,80
5-Anni Ann.ti	-0,14	1,16	1,24
10-Anni Ann.ti	0,43	2,26	1,56

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,19	-	-	-
2024	1,43	-0,74	1,23	1,19
2023	2,10	2,23	0,22	1,72
2022	-3,61	-1,07	2,21	-2,88
2021	-0,70	1,04	-0,27	-0,40

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,96
Liquidità	13,04
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
African Development Bank	—	2,74
European Investment Bank	—	1,66
International Finance...	—	1,51
International Bank for...	—	1,44
European Bank For...	—	1,44
International Finance...	—	1,35
International Finance...	—	1,34
International Finance...	—	1,27
European Investment Bank	—	1,16
International Finance...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,04
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,67
Da 0 a 4 cedole	25,07
Da 4 a 6 cedole	17,31
Da 6 a 8 cedole	26,73
Da 8 a 10 cedole	4,33
Da 10 a 12 cedole	3,50
Oltre 12 cedole	7,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,20
da 3 a 5	10,08
da 5 a 7	6,17
da 7 a 10	9,26
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	0,94
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG	Patrimonio Classe (Mln)	26,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+43 (1)90400 0	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.macquarieinvestmentmanagement.at	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	30/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2025)	EUR 10,05	ISIN	LU1818615764		
Patrimonio Netto (Mln)	420,42 EUR				

(30/04/2025)