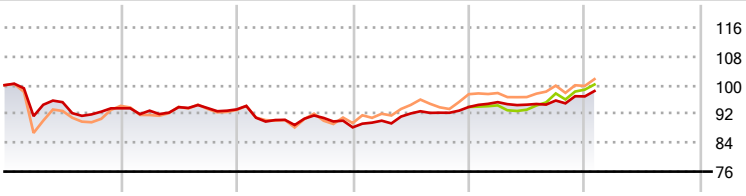
# Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund B EUR Dist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies which are aligned with the Sustainable Development Goals of the United Nations ("SDGs").

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,42 | -0,34 | -5,34 | 6,41 | 3,13 | 1,54 | Fondo |
| - | - | - | - | 5,13 | 1,45 | Benchmark e Indici |
| -5,83 | -1,11 | -3,95 | 9,02 | 3,17 | 1,89 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 4,01 |
| 3Y R-Squared | 94,10 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,06 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,06 | 4,96 | 4,67 |
| 6-Mesi | 4,88 | 6,99 | 5,49 |
| 1-Anno | 4,18 | 6,41 | 4,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,96 | 3,35 | 3,58 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,40 | 0,49 | 0,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 | 1,03 | -0,27 | -0,40 |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 78,59 |
| Liquidità | 21,41 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| African Development Bank | — | 2,64 |
| European Investment Bank | — | 2,07 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,69 |
| European Investment Bank | — | 1,68 |
| International Bank for... | — | 1,39 |
| International Finance... | — | 1,32 |
| International Finance... | — | 1,29 |
| European Investment Bank | — | 1,24 |
| European Bank For... | — | 1,21 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 206 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 80,28 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,72 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 15,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,61 |
| Oltre 12 cedole | 7,48 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 46,50 |
| da 3 a 5 | 10,37 |
| da 5 a 7 | 3,92 |
| da 7 a 10 | 10,54 |
| da 10 a 15 | 3,14 |
| da 15 a 20 | 0,95 |
| da 20 a 30 | 0,88 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Telefono | +43 (1)90400 0 |
| Web | wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |
| Data di Partenza | 30/04/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2019 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 8,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 472,95 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025) | 0,15 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1818615848 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | 1,22% |
| Spese correnti | 1,22% |
| 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.