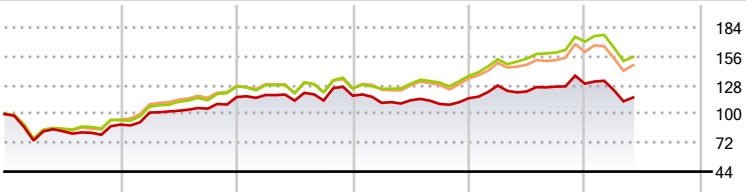
Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide Shareholders with long-term capital appreciation by investing in equity and equity related securities of US issuers (mainly large cap). The Sub-Fund will aims to meet the investment objective by investing at least 80% of its net assets in a well-diversified portfolio of US equity and equity-related securities of large sized issuers that, at the time of investment, have a market capitalisation within the range of market capitalisation of companies in the Russell 1000® Value Index, which the Investment Manager believes have long term capital appreciation potential.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-10,29	29,75	1,16	-2,09	12,27	-10,36	Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-8,65	Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-8,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,09	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-Med

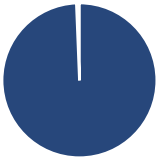
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,18	-11,98	-11,29
6-Mesi	-15,46	-11,22	-13,16
1-Anno	-2,50	2,91	1,12
3-Anni Ann.ti	-0,86	6,89	3,85
5-Anni Ann.ti	6,38	12,94	11,93
10-Anni Ann.ti	4,47	9,02	7,35

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

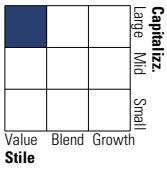
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,76	-	-	-
2024	10,70	-4,51	3,88	2,24
2023	-5,91	2,31	-3,22	5,09
2022	1,74	-4,60	0,09	4,12
2021	13,00	1,70	1,99	10,70

Portafoglio 30/04/2025



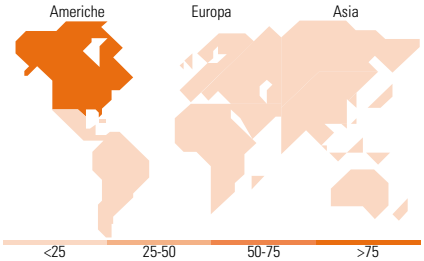
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,94
Large	39,07
Medium	52,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.652,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Travelers Companies Inc		3,60
Charles Schwab Corp		3,57
The Cigna Group		3,50
Duke Energy Corp		3,37
The Hershey Co		3,34
Equity Residential		3,31
Johnson & Johnson		3,30
Electronic Arts Inc		3,24
Fidelity National...		3,18
Northrop Grumman Corp		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,97**
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	15,85
Immobiliare	3,33
Sensibile	**44,87**
Telecomunicazioni	6,02
Energia	6,00
Beni Industriali	12,08
Tecnologia	20,77
Difensivo	**25,16**
Beni Difensivi	6,35
Salute	15,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Advisers
Telefono	215-255-1200
Web	-
Data di Partenza	31/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020
NAV (30/05/2025)	USD 24,35
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	4,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1818627421
Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,79%
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 US Large Cap Value Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	6,16 USD
(30/04/2025)	

© 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.