

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

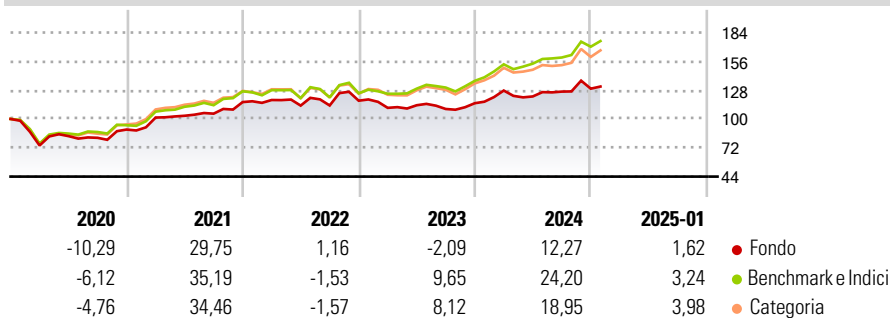
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with long-term capital appreciation by investing in equity and equity related securities of US issuers (mainly large cap). The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by investing at least 80% of its net assets in a well-diversified portfolio of US 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,05	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	4,42	2,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,43	17,33	15,14	2024	10,70	-4,51	3,88	2,24
1-Anno	8,99	21,99	20,22	2023	-5,91	2,31	-3,22	5,09
3-Anni Ann.ti	4,27	12,43	10,24	2022	1,74	-4,60	0,09	4,12
5-Anni Ann.ti	5,00	11,73	11,03	2021	13,00	1,70	1,99	10,70
10-Anni Ann.ti	6,31	10,96	9,32					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

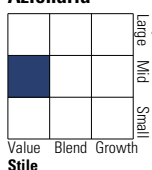
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

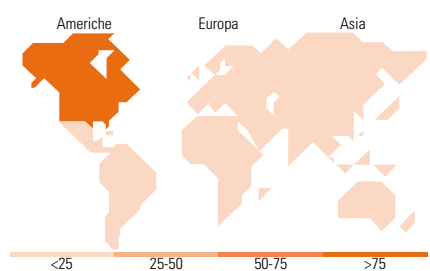
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	5,81
Large	39,67
Medium	54,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	68.823,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
CDW Corp	📄	3,36
Jacobs Solutions Inc	⚙️	3,35
Dover Corp	⚙️	3,28
Duke Energy Corp	💡	3,26
Cisco Systems Inc	📄	3,25
Cognizant Technology...	📄	3,25
Teledyne Technologies Inc	📄	3,24
The Walt Disney Co	📄	3,23
DuPont de Nemours Inc	📄	3,22
Honeywell International Inc	⚙️	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,54
🏠 Materie Prime	3,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,63
🏦 Finanza	15,55
🏠 Immobiliare	3,15
Sensibile	46,71
📞 Telecomunicazioni	5,83
⚡ Energia	5,93
⚙️ Beni Industriali	12,86
📄 Tecnologia	22,09
Difensivo	22,74
🛡️ Beni Difensivi	5,11
🏥 Salute	14,36
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,27

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	4,73 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	31/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020	ISIN	LU1818627421		
NAV (07/02/2025)	USD 24,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6,53 USD

(31/01/2025)