

Nomura Valueinvest LUX Global B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

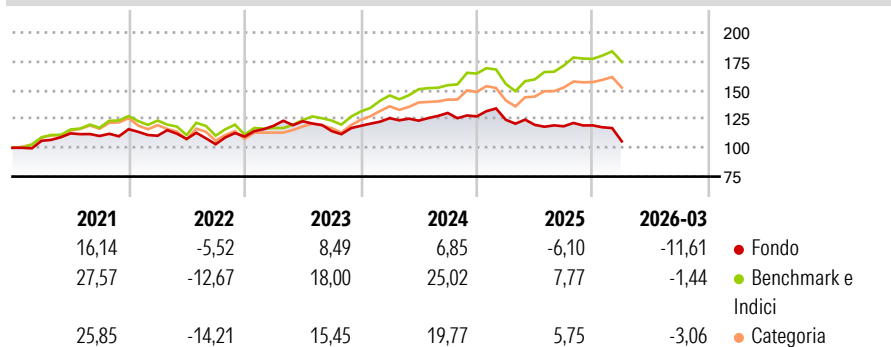
This Sub-Fund invests broadly and globally in publicly listed shares and aims at long-term capital appreciation. The Investment Manager's stock selection for the Sub-Fund is based on a research-driven bottomup investment process, focusing on the fundamental solidity of businesses and assessment of the embedded risks.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,47	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	63,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

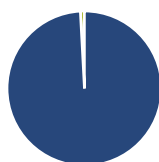
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,81	4,02	2,24
6-Mesi	-12,32	5,56	3,29
1-Anno	-8,54	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-4,20	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	0,34	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	3,68	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,61	-	-	-
2025	-2,26	-3,55	-1,04	0,66
2024	5,59	-1,72	5,42	-2,33
2023	8,54	3,26	-6,90	3,97
2022	-4,89	-2,52	-4,25	6,43

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,83
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria

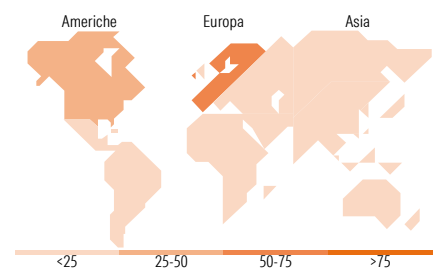


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,10		
Large	29,90		
Medium	24,74		
Small	5,26		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	67.934,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	5,68
Microsoft Corp	💻	5,34
ASML Holding NV	🏭	5,21
SAP SE	💻	4,76
Otis Worldwide Corp Ordinary...	⚙️	4,64
Coloplast AS Class B	🏠	4,55
Amadeus IT Group SA	💻	4,20
Air Liquide SA	🏭	4,05
Lamb Weston Holdings Inc	🏭	3,97
Accenture PLC Class A	💻	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	22,55
🏭 Materie Prime	4,09
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,83
🏦 Finanza	7,63
🏠 Immobiliare	-
🏠 Sensibile	47,84
💻 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏭 Beni Industriali	23,28
💻 Tecnologia	24,56
🏠 Difensivo	29,61
🏠 Beni Difensivi	16,65
🏠 Salute	12,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	35,99
🇺🇸 Stati Uniti	34,74
🇨🇦 Canada	0,00
🌎 America Latina e Centrale	1,25
🇪🇺 Europa	64,01
🇬🇧 Regno Unito	5,73
🇪🇺 Europa Occidentale - Euro	39,60
🇪🇺 Europa Occidentale - Non Euro	18,68
🇪🇺 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	Nomura Investment Management Europe S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+352 315 155	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.valueinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Jens Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2001	ISIN	LU1140592186		
NAV (28/04/2026)	EUR 391,10				

Nomura Valueinvest LUX Global B

Patrimonio Netto (Mln) 118,96 EUR

(31/03/2026)