

Nomura Valueinvest LUX Global B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

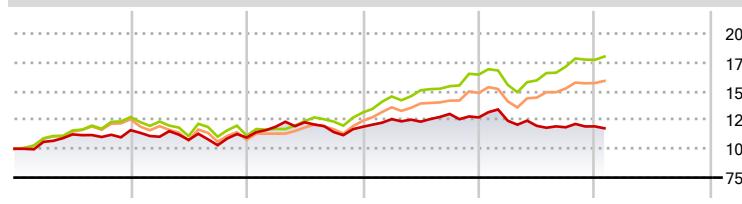
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,95	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	53,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

2022

2023

2024

2025

2026-01

16,14

-5,52

8,49

6,85

-6,10

-1,42

27,57

-12,67

18,00

25,02

7,77

1,64

25,85

-14,21

15,45

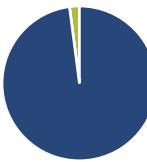
19,77

5,75

1,20

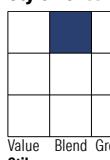
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,05
• Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

Giant

41,57

Large

36,47

Medium

18,07

Small

3,89

Micro

0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

74.948,5

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,43
Visa Inc Class A	IT	5,29
ASML Holding NV	IT	5,17
Accenture PLC Class A	IT	4,65
Otis Worldwide Corp Ordinary...	IT	4,54
SAP SE	IT	4,53
Amadeus IT Group SA	IT	4,41
Coloplast AS Class B	IT	4,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	4,21
Henkel AG & Co KGaA...	IT	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ Ciclico	19,79
⬆ Materie Prime	3,35
⬆ Beni di Consumo Ciclici	10,13
⬆ Finanza	6,31
⬆ Immobiliare	-
➡ Sensibile	47,54
⬇ Telecomunicazioni	-
⬇ Energia	-
➡ Beni Industriali	21,87
⬇ Tecnologia	25,66
➡ Difensivo	32,67
➡ Beni Difensivi	17,38
➡ Salute	15,29
➡ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	34,67
Stati Uniti	33,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,23
Europa	65,33
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	39,69
Europa Occidentale - Non Euro	19,76
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Europe S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 315 155	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (11/02/2026)	EUR 420,80				

Nomura Valueinvest LUX Global B

Patrimonio Netto (Mln)

146,29 EUR

(31/01/2026)