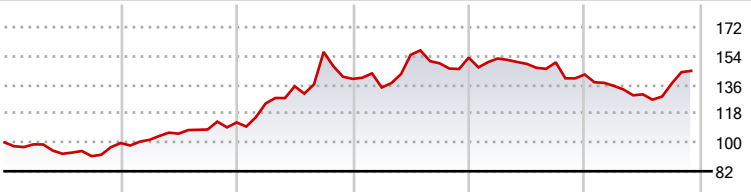
Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund Class S CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001013	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to produce capital growth over the long-term through an exposure to the momentum of multiple asset classes and financial instruments. The Portfolio will seek to achieve this objective by providing Shareholders with a return obtained from exposing up to 100% of the Portfolio's net assets to the performance of a diversified portfolio capturing the momentum of various asset classes and financial instruments (the "Momentum Portfolio").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,39	12,91	24,22	9,51	-6,91	1,61	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	14,37
6-Mesi	13,28
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	1,95
5-Anni Ann.ti	8,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

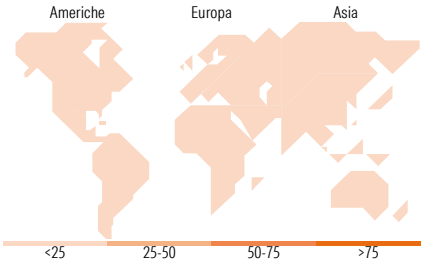
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,98	-3,92	5,28	-
2024	-0,38	-2,17	0,58	-5,03
2023	-3,86	15,21	-3,47	2,42
2022	10,58	8,59	15,90	-10,74
2021	2,03	3,79	2,47	4,05

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/03/2019
NAV (04/12/2025)	CHF 107,23
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,07 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYY18N53

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	500.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
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.