

Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund Class I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

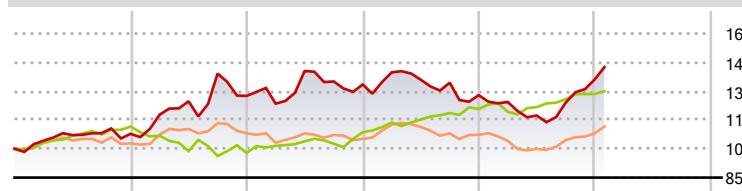
N/A

Morningstar 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

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

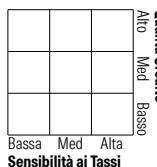
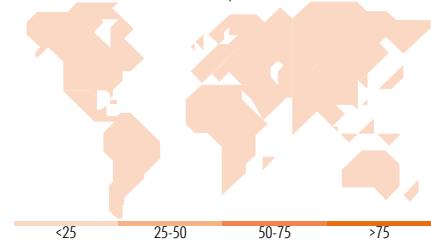
7,77	18,33	4,66	-4,15	6,43	4,70
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
2,56	7,19	-2,45	0,58	1,14	3,32

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	2,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2,10
2,95
6-Mesi
6,24
6,81
1-Anno
13,31
4,19
3-Anni Ann.ti
3,94
8,83
5-Anni Ann.ti
7,07
5,09
10-Anni Ann.ti
-
2,41
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026
Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Americhe
Europa
Asia

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

Fondo
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 - Emergenti

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Data di Partenza	29/03/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BZ1G5M86		
Data Inizio Gestione	10/03/2019				
NAV (10/02/2026)	EUR 120,40				
Patrimonio Netto (Mln)					