

Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund Class S USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

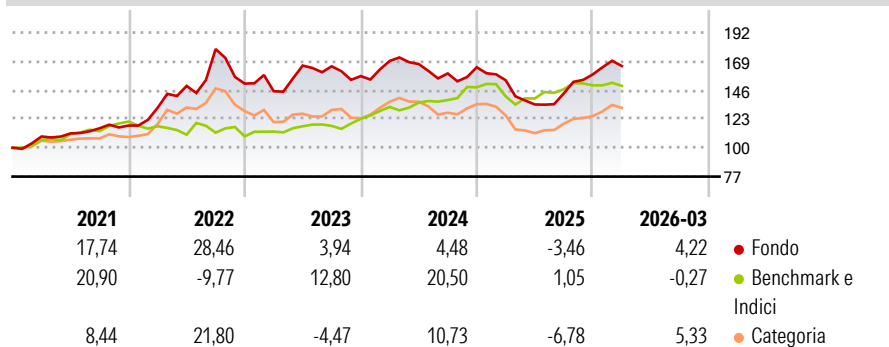
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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").

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 12,86 |
| 3Y R-Squared | 7,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 12,70 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,14 | -0,44 | -1,32 |
| 6-Mesi | 8,70 | 2,98 | 4,11 |
| 1-Anno | 16,53 | 16,42 | 7,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,10 | 10,95 | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,48 | 7,28 | 5,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,55 | 8,43 | 2,82 |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|--------|
| 2026 | 4,22 | - | - | - |
| 2025 | -6,30 | -12,54 | 6,52 | 10,60 |
| 2024 | 7,70 | -1,44 | -4,54 | 3,10 |
| 2023 | -4,02 | 14,08 | -0,34 | -4,75 |
| 2022 | 12,04 | 13,23 | 19,71 | -15,42 |

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

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. | Patrimonio Classe (Mln) | 125,55 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| | | (14/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500.000 USD |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,67% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 18/03/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BYY18K23 | | |
| Data Inizio Gestione | 10/03/2019 | | | | |
| NAV (14/04/2026) | USD 147,29 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |