

D.G.C. - The World Value Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

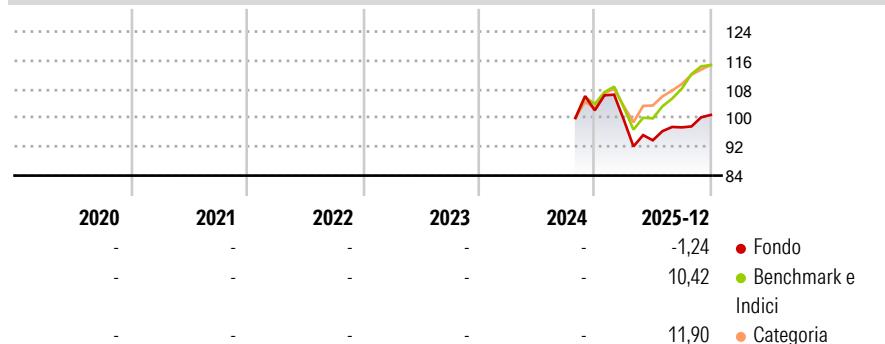
Russell Mid Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the US equity market than the index "MSCI World Value" by investing mainly in shares from international large and mid-caps companies, with an emphasis on Cyclical Value companies showing high balance sheet and management qualities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to developed markets countries.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	3,62	4,68	5,79
	2,96	13,77	11,38
	-5,04	9,58	10,40

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,56	-5,74	3,83	3,56
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

• Azioni	29,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	70,13
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	9,30
Large	61,43
Medium	9,41
Small	19,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	82.743,6
	6

Fondo


<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	3,19
Wells Fargo & Co	+	3,16
Globe Life Inc	+	3,13
Bank of America Corp	+	3,08
Cisco Systems Inc	+	3,02
Verizon Communications Inc	i	2,96
Mondelez International Inc...	+	2,94
Ulta Beauty Inc	+	2,81
TD Synnex Corp	+	2,80
Munchener...	+	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		10
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	50,07
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	40,66
Immobiliare	-
Sensibile	29,40
Telecomunicazioni	9,92
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	19,49
Difensivo	20,52
Beni Difensivi	9,83
Salute	10,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,49 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 (26) 27 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc	2,17%
NAV (29/01/2026)	USD 214,15	ISIN	LU1307754207	
Patrimonio Netto (Mln)	20,68 USD			

(31/07/2025)