

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

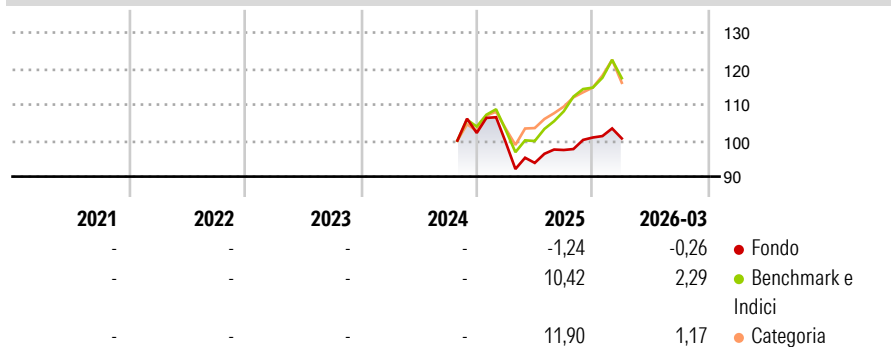
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the US equity market than the index "MSCI World Value" by investing mainly in shares from international large and mid-caps companies, with an emphasis on Cyclical Value companies showing high balance sheet and management qualities. 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

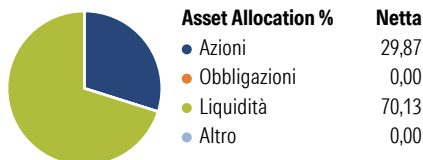
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	4,66	3,05
6-Mesi	5,85	9,55	9,13
1-Anno	12,17	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

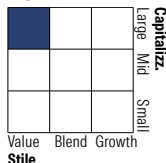
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,26	-	-	-
2025	-2,56	-5,74	3,83	3,56
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria

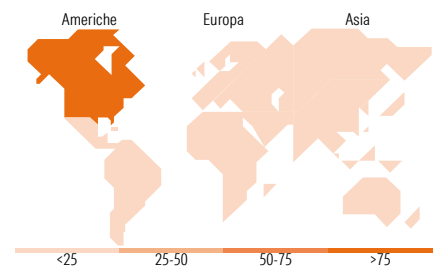


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.743,66



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	■	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,70
Stati Uniti	90,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 214,54	ISIN	LU1307754207		
Patrimonio Netto (Mln)	20,68 USD				

(31/07/2025)