

D.G.C. – The World Value Portfolio B 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

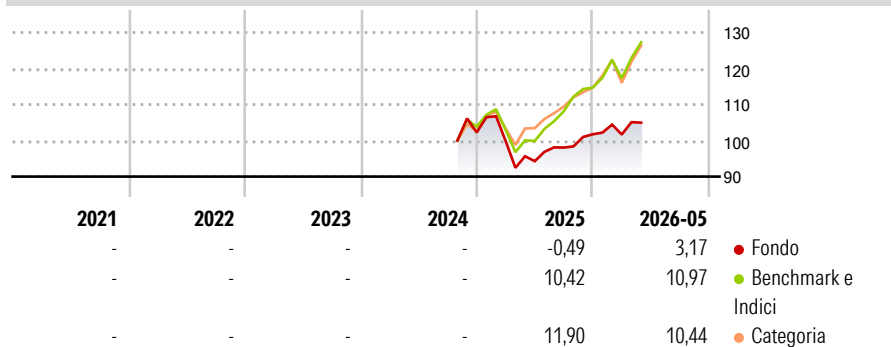
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the US equity market than the index "MSCI World Value" by investing mainly in shares from international large and mid-caps companies, with an emphasis on Cyclical Value companies showing high balance sheet and management qualities.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

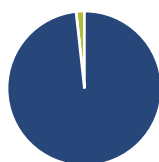
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,86	11,51	9,95
6-Mesi	6,19	12,95	11,54
1-Anno	14,81	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,06	-	-	-
2025	-2,38	-5,56	4,03	3,76
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria

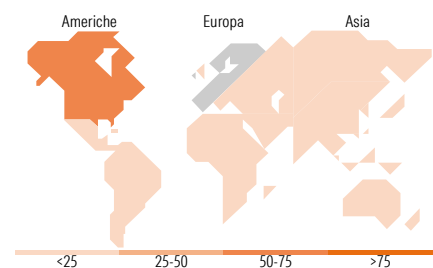


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,70
Large	43,05
Medium	32,28
Small	9,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.170,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,51
Ulta Beauty Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,31
Medtronic PLC	Salute	3,23
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,13
Henkel AG & Co KGaA...	Beni di Consumo Ciclici	3,04
NN Group NV	Finanza	2,96
Valero Energy Corp	Energia	2,88
Globe Life Inc	Assicurazioni	2,81
PulteGroup Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,71
Cummins Inc	Macchine e Strumenti	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,50
Materie Prime	9,15
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	18,10
Immobiliare	-
Sensibile	43,03
Telecomunicazioni	3,57
Energia	9,82
Beni Industriali	16,77
Tecnologia	12,87
Difensivo	21,47
Beni Difensivi	7,50
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,47
Stati Uniti	70,93
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,53
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	17,54
Europa Occidentale - Non Euro	7,35
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)	6,37 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 230,89	ISIN	LU1307754462		
Patrimonio Netto (Mln)	23,95 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.