

# 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

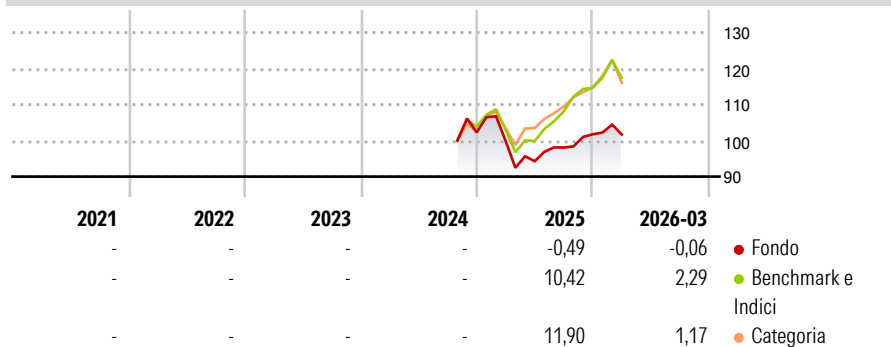
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the US equity market than the index "MSCI World Value" by investing mainly in shares from international large and mid-caps companies, with an emphasis on Cyclical Value companies showing high balance sheet and management qualities.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

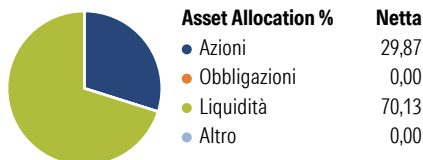
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	4,66	3,05
6-Mesi	6,26	9,55	9,13
1-Anno	13,04	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 31/07/2025



### Style Box Azionaria

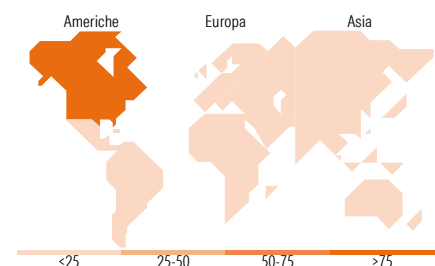


### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,70</b>
Stati Uniti	90,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,28 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
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	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 226,86	ISIN	LU1307754462		
Patrimonio Netto (Mln)	20,68 USD				

(31/07/2025)

© 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.