

# Nomura Fund Solutions - Nomura US Large Cap Value Fund A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

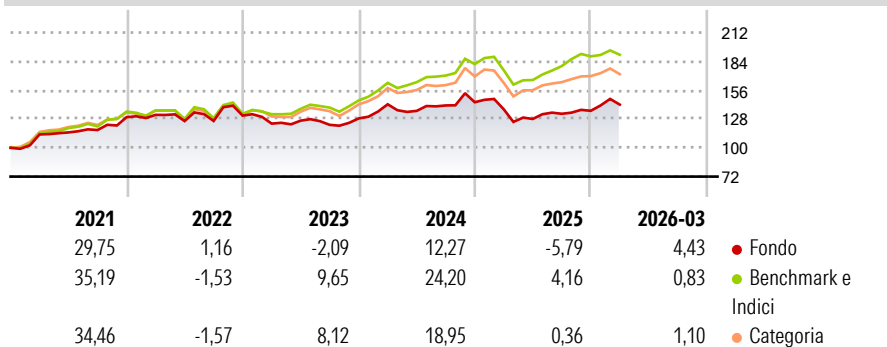
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with long-term capital appreciation by investing in equity and equity related securities of US issuers (mainly large cap). The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by investing at least 80% of its net assets in a well-diversified portfolio of US equity and equity-related securities of large sized issuers that, at the time of investment, have a market capitalisation within the range of market capitalisation of companies in the Russell 1000® Value Index, which the Investment Manager believes have long term capital appreciation potential.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,49	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	84,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

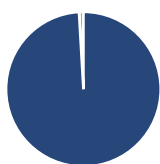
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	2,63	2,74	2026	4,43	-	-	-
6-Mesi	6,28	6,74	7,53	2025	-4,76	-6,84	3,92	2,17
1-Anno	17,69	23,11	21,39	2024	10,70	-4,51	3,88	2,24
3-Anni Ann.ti	5,27	14,03	11,02	2023	-5,91	2,31	-3,22	5,09
5-Anni Ann.ti	5,15	11,30	9,13	2022	1,74	-4,60	0,09	4,12
10-Anni Ann.ti	5,95	11,12	9,62					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 99,09
- 0,00
- 0,91
- 0,00

#### Style Box Azionaria



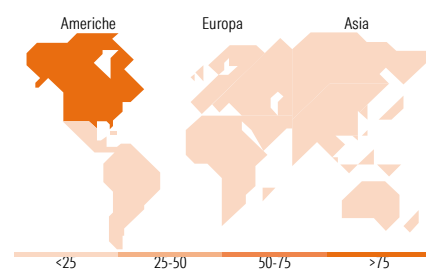
Stile

#### Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

#### Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap USD
- 127.775,56



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,53
CSX Corp	+	3,50
Cisco Systems Inc	+	3,46
Alphabet Inc Class A	+	3,45
Exxon Mobil Corp	+	3,43
Prologis Inc	+	3,33
DuPont de Nemours Inc	+	3,33
Chevron Corp	+	3,28
Wells Fargo & Co	+	3,22
Duke Energy Corp	+	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,55</b>
Materie Prime	6,47
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	18,24
Immobiliare	3,36
<b>Sensibile</b>	<b>39,37</b>
Telecomunicazioni	3,48
Energia	6,77
Beni Industriali	15,40
Tecnologia	13,72
<b>Difensivo</b>	<b>24,08</b>
Beni Difensivi	6,94
Salute	13,90
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 28,01	ISIN	LU1818627421		

# Nomura Fund Solutions - Nomura US Large Cap Value Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

6,93 USD

(31/03/2026)