

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

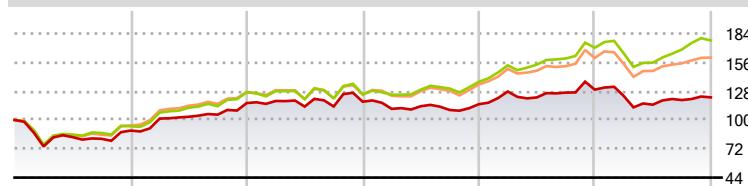
Morningstar Rating™



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 aims 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,37	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,37	8,94	8,17	2026				
6-Mesi	11,06	15,53	12,29	2025	-4,76	-6,84	3,92	2,17
1-Anno	-1,45	5,44	1,60	2024	10,70	-4,51	3,88	2,24
3-Anni Ann.ti	2,60	12,54	8,90	2023	-5,91	2,31	-3,22	5,09
5-Anni Ann.ti	6,71	13,56	11,23	2022	1,74	-4,60	0,09	4,12
10-Anni Ann.ti	7,08	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

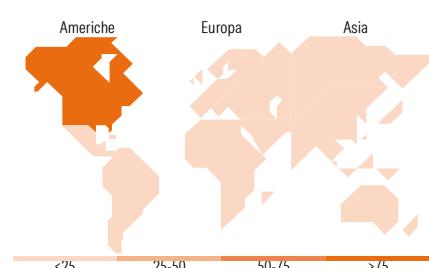
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	3,57
	Medium	Large	50,86
	Small	Medium	45,58
Value	Blend	Small	0,00
Blend	Value	Micro	0,00
Growth	Blended		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.725,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,70
Electronic Arts Inc	+	3,59
Bank of America Corp	+	3,57
Alphabet Inc Class A	+	3,54
Cisco Systems Inc	+	3,53
Johnson & Johnson	+	3,44
Prologis Inc	+	3,38
CSX Corp	+	3,22
Jacobs Solutions Inc	+	3,22
Duke Energy Corp	+	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 39,12
Materie Prime 5,84
Beni di Consumo Ciclici 8,91
Finanza 18,34
Immobiliare 6,03
Sensibile 40,20
Telecomunicazioni 7,18
Energia 6,21
Beni Industriali 12,28
Tecnologia 14,53
Difensivo 20,67
Beni Difensivi 2,88
Salute 14,57
Servizi di Pubblica Utilità 3,22

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 100,00
Stati Uniti 100,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,00
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
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Telefono	215-255-1200	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	31/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2020	ISIN	LU1818627421		
NAV (15/01/2026)	USD 27,54				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6,59 USD
(31/10/2025)