

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™

★

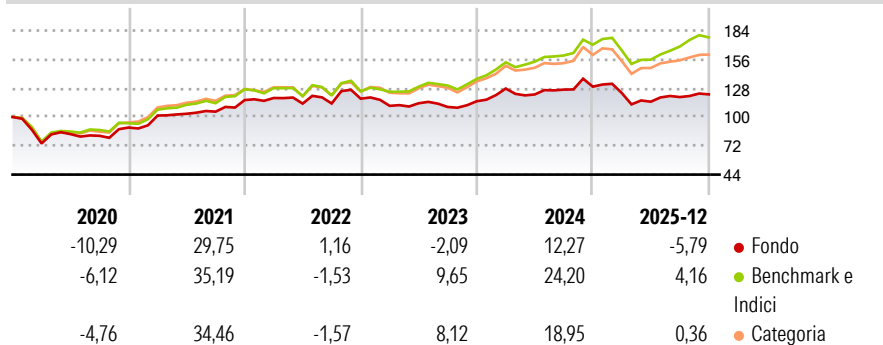
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

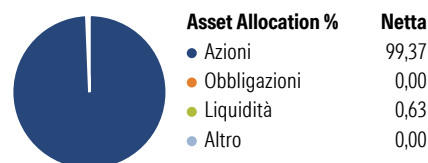
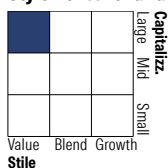
3Y Alpha	-10,37	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


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	2026	-4,76	-6,84	3,92	2,17
1-Anno	-1,45	5,44	1,60	2025	10,70	-4,51	3,88	2,24
3-Anni Ann.ti	2,60	12,54	8,90	2024	-5,91	2,31	-3,22	5,09
5-Anni Ann.ti	6,71	13,56	11,23	2023	1,74	-4,60	0,09	4,12
10-Anni Ann.ti	7,08	12,13	10,58	2022				

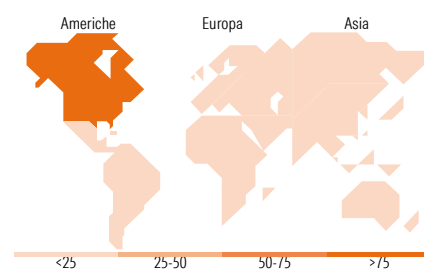
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	3,57
Large	50,86
Medium	45,58
Small	0,00
Micro	0,00















Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	96.725,2
	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 %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	USD 27,54	ISIN	LU1818627421		

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

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