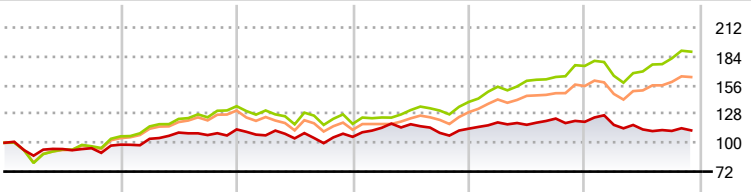
Nomura Valueinvest LUX Global A Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests broadly and globally in publicly listed shares and aims at long-term capital appreciation. The Investment Manager's stock selection for the Sub-Fund is based on a research-driven bottomup investment process, focusing on the fundamental solidity of businesses and assessment of the embedded risks.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,84	15,09	-6,37	7,50	5,86	-6,92	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,21	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	52,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,00	10Y Risk	Basso

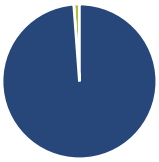
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	4,03	3,33
6-Mesi	-4,40	11,32	8,23
1-Anno	-8,98	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	1,24	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	2,78	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	4,05	11,09	8,63

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

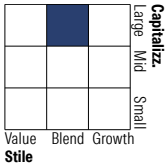
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,49	-3,77	-1,27	-
2024	5,35	-1,96	5,17	-2,55
2023	8,29	3,03	-7,11	3,73
2022	-5,10	-2,74	-4,47	6,18
2021	5,82	5,83	-2,21	5,10

Portafoglio 30/11/2025



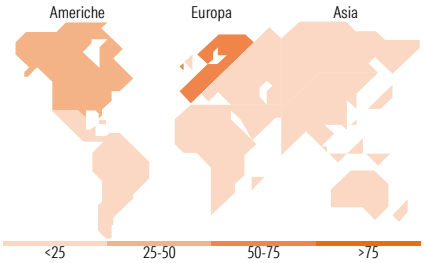
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,48
Large	36,14
Medium	22,93
Small	2,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.762,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		5,04
SAP SE		4,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,78
Otis Worldwide Corp Ordinary...		4,25
Securitas AB Class B		3,89
Accenture PLC Class A		3,76
ASML Holding NV		3,75
Amadeus IT Group SA		3,64
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,47
Henkel AG & Co KGaA...		3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,95**
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	6,05
Immobiliare	-
Sensibile	**43,40**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,89
Tecnologia	19,51
Difensivo	**36,66**
Beni Difensivi	22,27
Salute	14,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,31**
Stati Uniti	27,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,49
Europa	**70,69**
Regno Unito	9,13
Europa Occidentale - Euro	41,58
Europa Occidentale - Non Euro	19,98
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 Europe S.A.
Telefono	+352 315 155
Web	www.valueinvest.lu
Data di Partenza	05/10/2001
Nome del Gestore	Jens Hansen
Data Inizio Gestione	01/12/2001
NAV (11/12/2025)	EUR 390,64
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	41,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0135991064
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Nomura Valueinvest LUX Global A Cap

Patrimonio Netto (Mln)	173,32 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.