

# Nomura Valueinvest LUX Global A Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

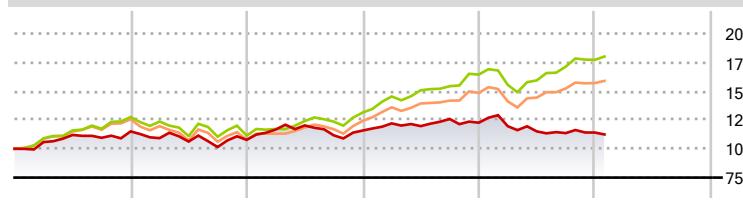
## Morningstar Rating™

★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,09	-6,37	7,50	5,86	-6,96	-1,46
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,87	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	53,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,59
6-Mesi	-0,99
1-Anno	-12,44
3-Anni Ann.ti	-0,37
5-Anni Ann.ti	1,84
10-Anni Ann.ti	4,31

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

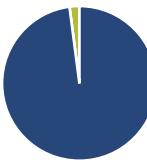
### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,05
• Altro	-0,01

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large	Value	Blend	Growth
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Giant	41,57
Large	36,47
Medium	18,07
Small	3,89
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	41,57
Europa	36,47
Asia	18,07
Resto Mondo	3,89

### Capitalizzazione media di mercato

### Ave Mkt Cap EUR

### 9



### Fondo

### 9

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,43
Visa Inc Class A	IT	5,29
ASML Holding NV	IT	5,17
Accenture PLC Class A	IT	4,65
Otis Worldwide Corp Ordinary...	IT	4,54
SAP SE	IT	4,53
Amadeus IT Group SA	IT	4,41
Coloplast AS Class B	IT	4,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	4,21
Henkel AG & Co KGaA...	IT	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	19,79
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	6,31
Immobiliare	-
Sensibile	47,54
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,87
Tecnologia	25,66
Difensivo	32,67
Beni Difensivi	17,38
Salute	15,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	34,67
Stati Uniti	33,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,23
Europa	65,33
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	39,69
Europa Occidentale - Non Euro	19,76
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 Europe S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+352 315 155	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.valueinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Jens Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2001	ISIN	LU0135991064		
NAV (11/02/2026)	EUR 380,40				

## Nomura Valueinvest LUX Global A Cap

Patrimonio Netto (Mln)

146,29 EUR

(31/01/2026)