

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

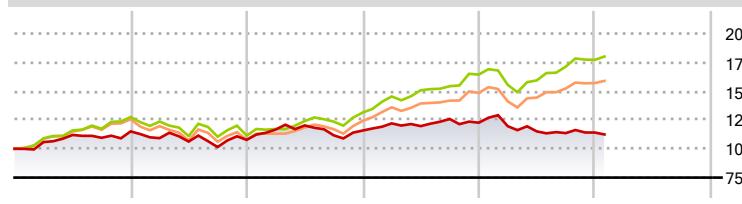
Morningstar Rating™



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 bottom-up 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

| |
|-------|
| 2,49 |
| 8,13 |
| 3,21 |
| 11,92 |
| 8,97 |
| 10,41 |

Bmk

| |
|-------|
| 2,29 |
| 11,92 |
| 8,97 |
| 10,41 |
| 9 |

Cat

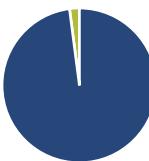
| |
|------|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | 0,43 |
| -2,49 | -3,77 | -1,27 | 0,43 |
| 5,35 | -1,96 | 5,17 | -2,55 |
| 8,29 | 3,03 | -7,11 | 3,73 |
| -5,10 | -2,74 | -4,47 | 6,18 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

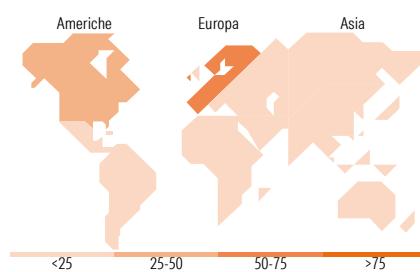


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,96 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,05 |
| • Altro | -0,01 |

| Style Box Azionaria | Large | Mid | Small |
|---------------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
| Stile | Value | Blend | Growth |

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 41,57 |
| Large | 36,47 |
| Medium | 18,07 |
| Small | 3,89 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 74.948,5 |



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 %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

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)