

# 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

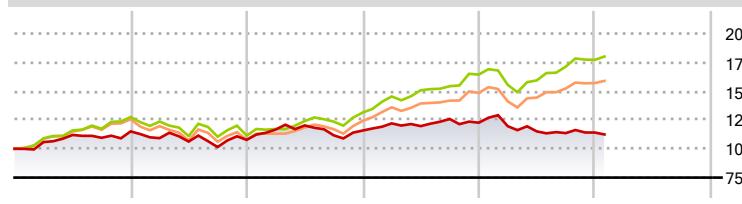
## Morningstar Rating™



### 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

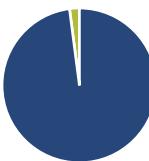
2026
2025
2024
2023
2022

### 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

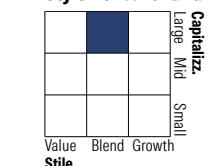
### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,05
• Altro	-0,01

#### Style Box Azionaria



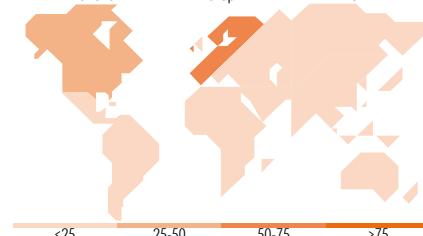
#### Mkt Cap %

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

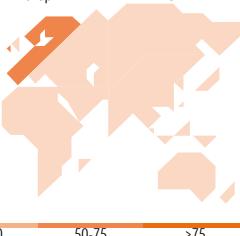
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.948,5
9	9

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	5,43
Visa Inc Class A	▀	5,29
ASML Holding NV	▀	5,17
Accenture PLC Class A	▀	4,65
Otis Worldwide Corp Ordinary...	⚙	4,54
SAP SE	▀	4,53
Amadeus IT Group SA	▀	4,41
Coloplast AS Class B	✚	4,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	⌚	4,21
Henkel AG & Co KGaA...	⌚	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
	34,67
	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
	(11/02/2026)			Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 315 155	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.valueinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jens Hansen	Inc/Acc	Acc		
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)