

# Nomura Valueinvest LUX Global B

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

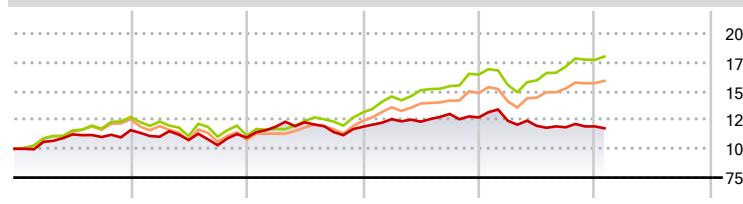
## Morningstar Rating™



### 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
16,14	-5,52	8,49	6,85	-6,10	-1,42
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

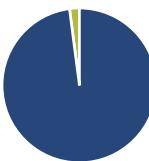
3Y Alpha	-10,95	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	53,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,21	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,67	8,76	6,31	2025	-2,26	-3,55	-1,04	0,66
1-Anno	-12,83	6,08	2,50	2024	5,59	-1,72	5,42	-2,33
3-Anni Ann.ti	-0,20	14,80	11,04	2023	8,54	3,26	-6,90	3,97
5-Anni Ann.ti	2,42	10,98	8,20	2022	-4,89	-2,52	-4,25	6,43
10-Anni Ann.ti	4,74	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



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

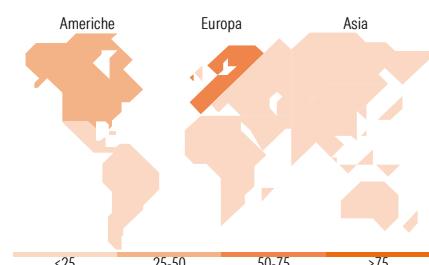


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



### 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
	<b>19,79</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	<b>Sensibile</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	<b>Difensivo</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>34,67</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	<b>Europa</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	<b>Asia</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Europe S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 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	12/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Jens Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2001	ISIN	LU1140592186		
NAV (16/02/2026)	EUR 415,73				

## Nomura Valueinvest LUX Global B

Patrimonio Netto (Mln)

146,29 EUR

(31/01/2026)