

Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund Class I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

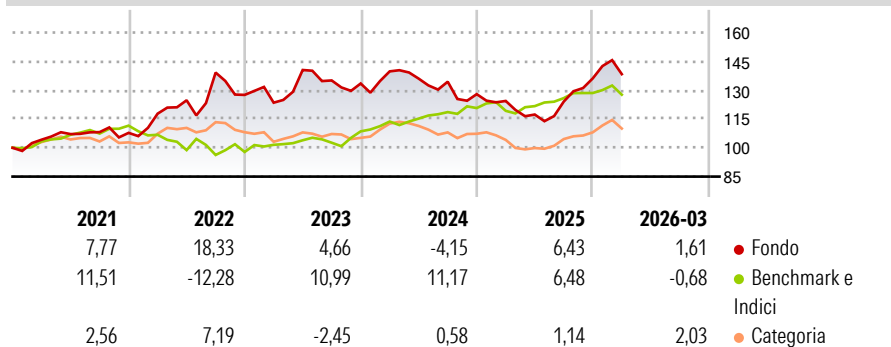
The investment objective of the Portfolio is to produce capital growth over the long-term through an exposure to the momentum of multiple asset classes and financial instruments. The Portfolio will seek to achieve this objective by providing Shareholders with a return obtained from exposing up to 100% of the Portfolio's net assets to the performance of a diversified portfolio capturing the momentum of various asset classes and financial instruments (the "Momentum Portfolio").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	7,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-0,11	0,92
6-Mesi	6,64	3,31	1,92
1-Anno	13,89	14,48	10,71
3-Anni Ann.ti	4,16	8,61	5,52
5-Anni Ann.ti	5,55	4,55	2,01
10-Anni Ann.ti	1,27	5,57	0,88

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,61	-	-	-
2025	-2,77	-5,68	5,75	9,75
2024	4,74	-2,72	-1,16	-4,82
2023	-3,17	13,77	-3,86	-1,18
2022	9,26	5,94	11,57	-8,37

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,00
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
		(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/03/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BZ1G5M86		
Data Inizio Gestione	10/03/2019				
NAV (09/04/2026)	EUR 115,01				
Patrimonio Netto (Mln)	-				