

Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund Class I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

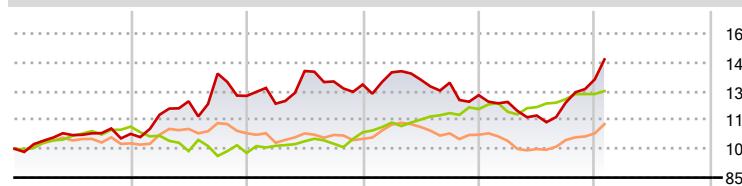
N/A

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").

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

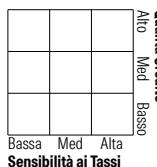
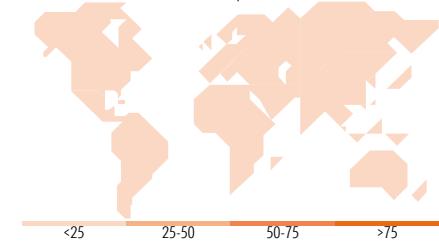
7,77	18,33	4,66	-4,15	6,43	7,63
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
					4,43
2,56	7,19	-2,45	0,58	1,14	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	2,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
1,65
1,87
6-Mesi
6,69
6,25
1-Anno
6,10
4,48
3-Anni Ann.ti
8,37
3,28
5-Anni Ann.ti
5,19
2,55
10-Anni Ann.ti
-
-
2022
-
-
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026
Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Americhe
Europa
Asia

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 %
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 - Emergenti
-
Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Domicilio			IRLANDA	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Valuta del Fondo			EUR	T.E.R.	-
UCITS			Si	Spese correnti	0,17%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN			IE00BZ1G5M86		
NAV (29/01/2026)	EUR 122,74				
Patrimonio Netto (Mln)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.