

Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund Class S USD

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

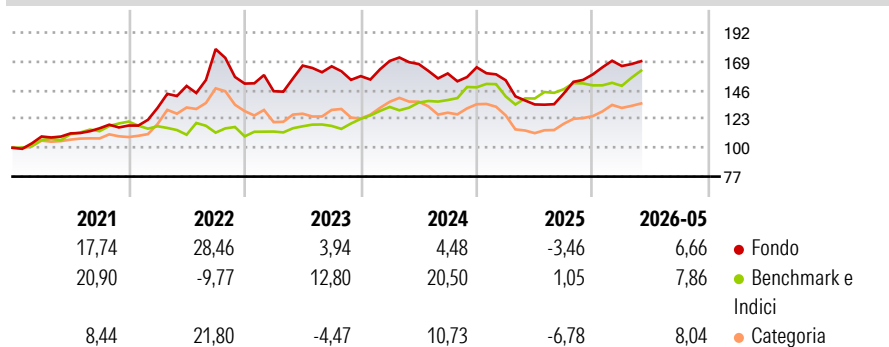
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	9,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,05	10,33	3,84
6-Mesi	9,12	9,10	7,80
1-Anno	28,36	17,97	15,81
3-Anni Ann.ti	2,63	12,30	4,09
5-Anni Ann.ti	9,48	8,35	6,87
10-Anni Ann.ti	4,43	9,10	3,31

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,22	-	-	-
2025	-6,30	-12,54	6,52	10,60
2024	7,70	-1,44	-4,54	3,10
2023	-4,02	14,08	-0,34	-4,75
2022	12,04	13,23	19,71	-15,42

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)	128,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/03/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BY18K23		
Data Inizio Gestione	10/03/2019				
NAV (23/06/2026)	USD 151,03				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.