

Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund Class S USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

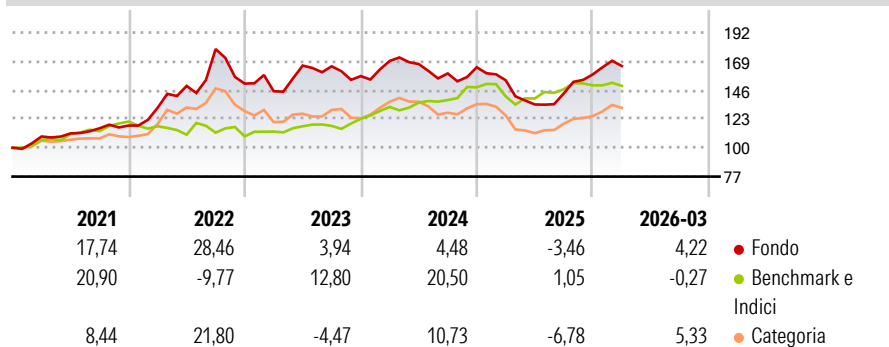
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	7,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,70	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-1,27	0,53
6-Mesi	7,12	2,50	4,17
1-Anno	10,77	15,61	5,47
3-Anni Ann.ti	4,43	10,13	4,43
5-Anni Ann.ti	8,34	7,06	5,69
10-Anni Ann.ti	3,47	8,53	2,85

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

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)	123,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(09/04/2026)		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	IE00BYY18K23		
Data Inizio Gestione	10/03/2019				
NAV (09/04/2026)	USD 145,22				
Patrimonio Netto (Mln)	-				