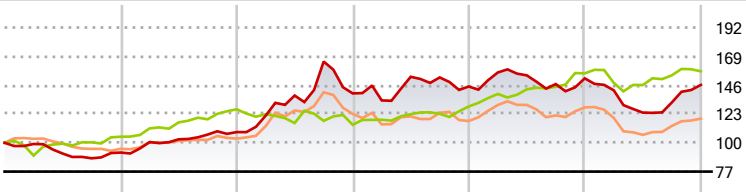
Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund Class S USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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	
17,74	28,46	3,94	4,48	-3,46	6,47	Fondo
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02	Benchmark e Indici
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	4,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	1,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,97	-0,10	3,32
6-Mesi	25,18	6,53	10,64
1-Anno	6,34	0,34	-2,95
3-Anni Ann.ti	3,60	9,96	1,29
5-Anni Ann.ti	11,16	8,03	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

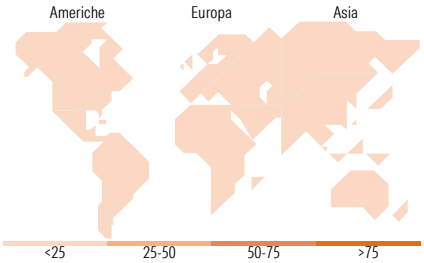
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,30	-12,54	6,52	10,60
2024	7,70	-1,44	-4,54	3,10
2023	-4,02	14,08	-0,34	-4,75
2022	12,04	13,23	19,71	-15,42

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/03/2019
NAV (29/01/2026)	USD 154,27
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	131,50 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYY18K23

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	500.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.