

# D.G.C. - The World Value Portfolio A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap TR USD

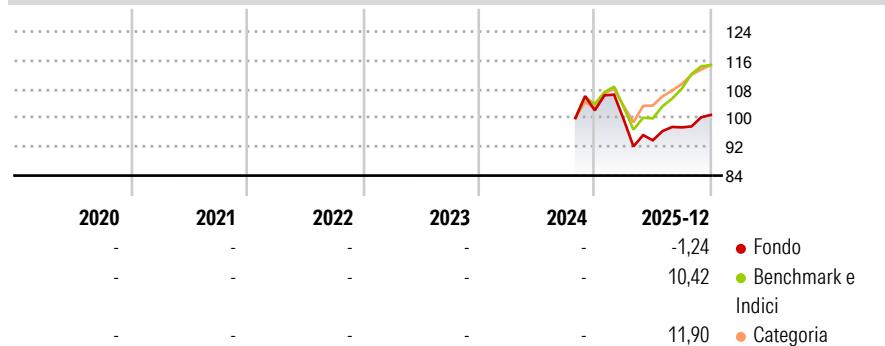
## Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the US equity market than the index "MSCI World Value" by investing mainly in shares from international large and mid-caps companies, with an emphasis on Cyclical Value companies showing high balance sheet and management qualities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to developed markets countries.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	4,68	5,79
6-Mesi	2,96	13,77	11,38
1-Anno	-5,04	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,56	-5,74	3,83	3,56
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/07/2025

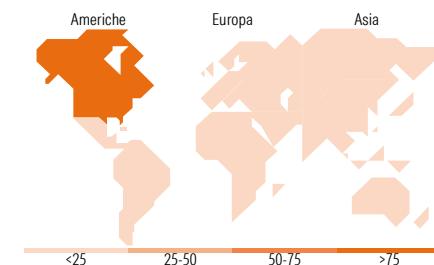


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,87	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	70,13	-
• Altro	0,00	-



## Mkt Cap %

Fondo	Giant
Bmkg	9,30
Cat	61,43
Fondo	9,41
Fondi	19,86
Fondi	0,00



## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	82.743,6

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	3,19
Wells Fargo & Co	+	3,16
Globe Life Inc	+	3,13
Bank of America Corp	+	3,08
Cisco Systems Inc	+	3,02
Verizon Communications Inc	+	2,96
Mondelez International Inc...	+	2,94
Ulta Beauty Inc	+	2,81
TD Synnex Corp	+	2,80
Munchener...	+	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		10
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	50,07
Fondo	Materie Prime
Fondo	Beni di Consumo Ciclici
Fondo	Finanza
Fondo	Immobiliare
Fondo	Sensibile
Fondo	Telecomunicazioni
Fondo	Energia
Fondo	Beni Industriali
Fondo	Tecnologia
Fondo	Difensivo
Fondo	Beni Difensivi
Fondo	Salute
Fondo	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	90,70
Fondo	Stati Uniti
Fondo	Canada
Fondo	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
Fondo	Regno Unito
Fondo	Europa Occidentale - Euro
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro
Fondo	Europa dell'Est
Fondo	Africa
Fondo	Medio Oriente
Fondo	Asia
Fondo	Giappone
Fondo	Australasia
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati
Fondo	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,49 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 (26) 27 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc	2,17%
NAV (29/01/2026)	USD 214,15	ISIN	LU1307754207	
Patrimonio Netto (Mln)	20,68 USD			

(31/07/2025)