

D.G.C. – The World Value Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

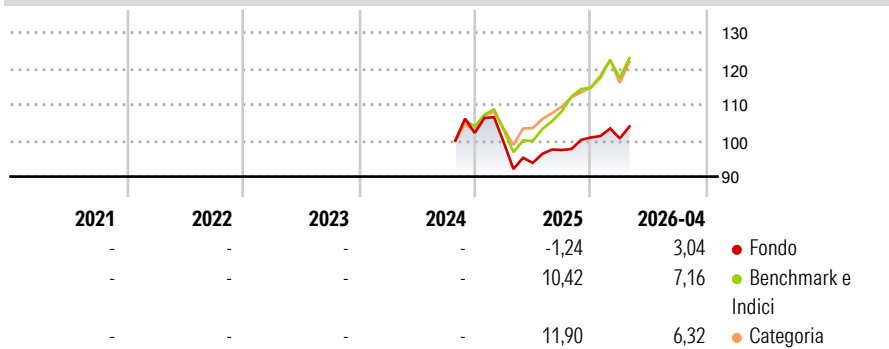
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the US equity market than the index “MSCI World Value” by investing mainly in shares from international large and mid-caps companies, with an emphasis on Cyclical Value companies showing high balance sheet and management qualities. 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.

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)

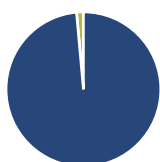
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	3,69	1,61	2026	-0,26	-	-	-
6-Mesi	3,73	12,95	12,79	2025	-2,56	-5,74	3,83	3,56
1-Anno	5,53	22,86	20,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

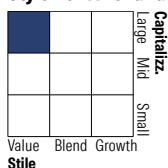


Asset Allocation %

Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



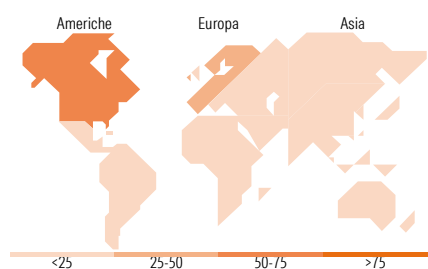
Stile

Mkt Cap %

Giant	11,67
Large	43,21
Medium	31,01
Small	14,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.425,6
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	3,45
Cisco Systems Inc	+	3,23
Ulta Beauty Inc	+	3,05
Verizon Communications Inc	+	3,03
NN Group NV	+	2,97
Bank of America Corp	+	2,91
Expedia Group Inc	+	2,81
Globe Life Inc	+	2,79
Wells Fargo & Co	+	2,73
Cummins Inc	+	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,75
Materie Prime	8,71
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	18,68
Immobiliare	-
Sensibile	42,56
Telecomunicazioni	3,08
Energia	8,73
Beni Industriali	15,78
Tecnologia	14,98
Difensivo	21,69
Beni Difensivi	6,92
Salute	14,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,78
Stati Uniti	70,31
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,22
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	17,46
Europa Occidentale - Non Euro	8,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 212,84	ISIN	LU1307754207		

D.G.C. – The World Value Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

23,62 USD

(31/01/2026)