

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

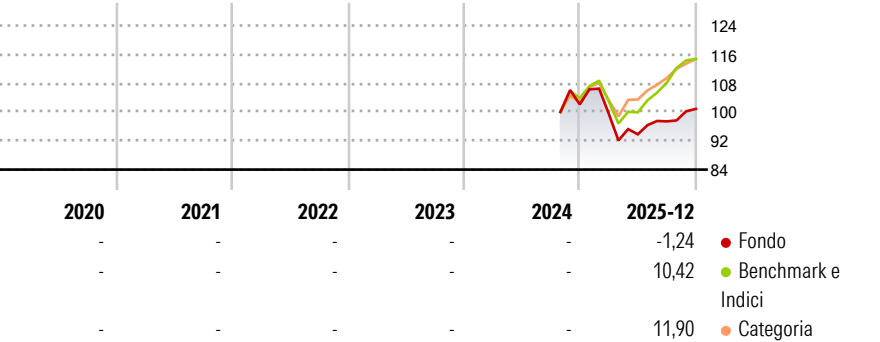
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the US equity market than the index "MSCI World Value" by investing mainly in shares from international large and mid-caps companies, with an emphasis on Cyclical Value companies showing high balance sheet and management qualities.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

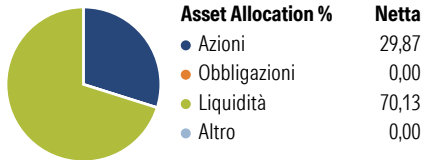


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	4,68	5,79
6-Mesi	2,96	13,77	11,38
1-Anno	-5,04	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

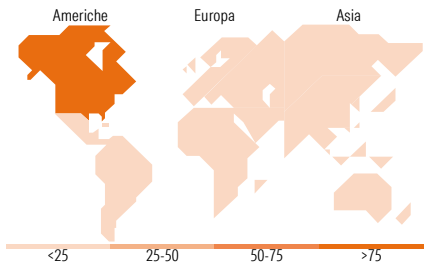
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	9,30
Large Mid	Large	61,43
Large Mid	Medium	9,41
Large Mid	Small	19,86
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	82.743,66



Titoli principali	Settore	%
Medtronic PLC	Medicina	3,19
Wells Fargo & Co	Banche	3,16
Globe Life Inc	Assicurazioni	3,13
Bank of America Corp	Banche	3,08
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,02
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,96
Mondelez International Inc...	Alimentari e bevande	2,94
Ulta Beauty Inc	Retail	2,81
TD Synnex Corp	Industria	2,80
Munchener...	Industria	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,07
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	40,66
Immobiliare	-
Sensibile	29,40
Telecomunicazioni	9,92
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	19,49
Difensivo	20,52
Beni Difensivi	9,83
Salute	10,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,70
Stati Uniti	90,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	14,49 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	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 214,15	ISIN	LU1307754207		
Patrimonio Netto (Mln)	20,68 USD				

(31/07/2025)