

D.G.C. – The World Value Portfolio B 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

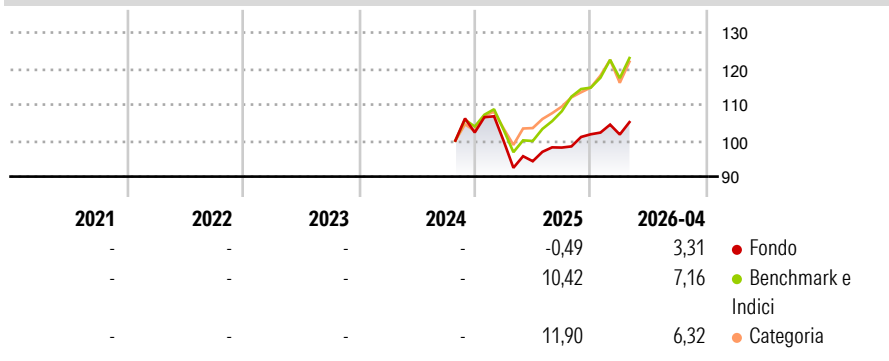
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the US equity market than the index "MSCI World Value" by investing mainly in shares from international large and mid-caps companies, with an emphasis on Cyclical Value companies showing high balance sheet and management qualities.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

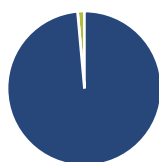
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	3,69	1,61	2026	-0,06	-	-	-
6-Mesi	4,13	12,95	12,79	2025	-2,38	-5,56	4,03	3,76
1-Anno	6,35	22,86	20,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,57
0,00
1,43
0,00

Style Box Azionaria

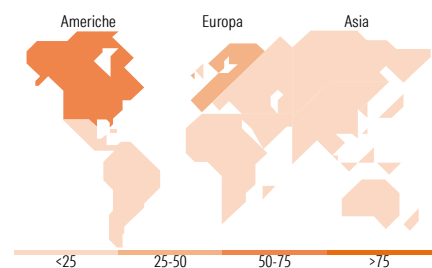


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	11,67		
Large	43,21		
Medium	31,01		
Small	14,11		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	60.425,62



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)	6,24 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
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	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 225,13	ISIN	LU1307754462		
Patrimonio Netto (Mln)	23,62 USD				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.