

D.G.C. - The World Value Portfolio B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap TR USD

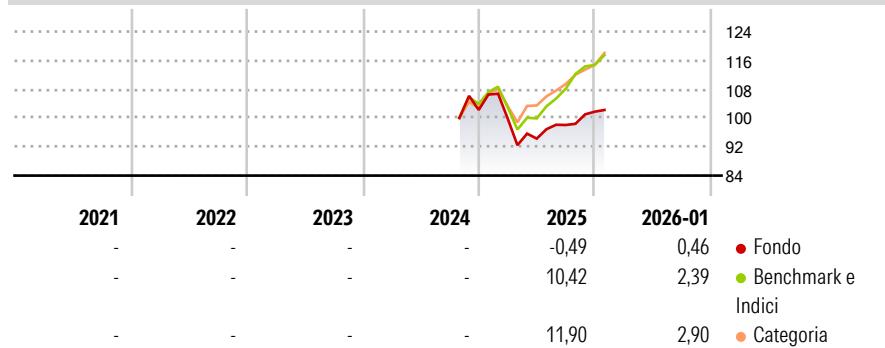
Morningstar Rating™

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 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	4,10	6,84	8,21
6-Mesi	7,36	15,05	13,56
1-Anno	-2,78	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,38	-5,56	4,03	3,76
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

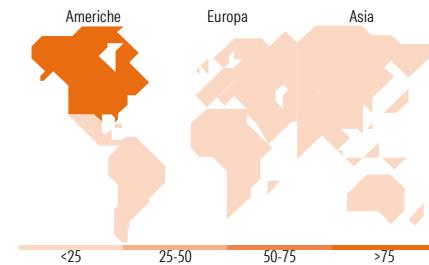
Portafoglio 31/07/2025



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



	Fondo
Giant	9,30
Large	61,43
Medium	9,41
Small	19,86
Micro	0,00



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	i	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	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,35 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	USD 229,39	ISIN	LU1307754462		
Patrimonio Netto (Mln)	20,68 USD				
(31/07/2025)					