

Nomura Fund Solutions - Nomura US Large Cap Value Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

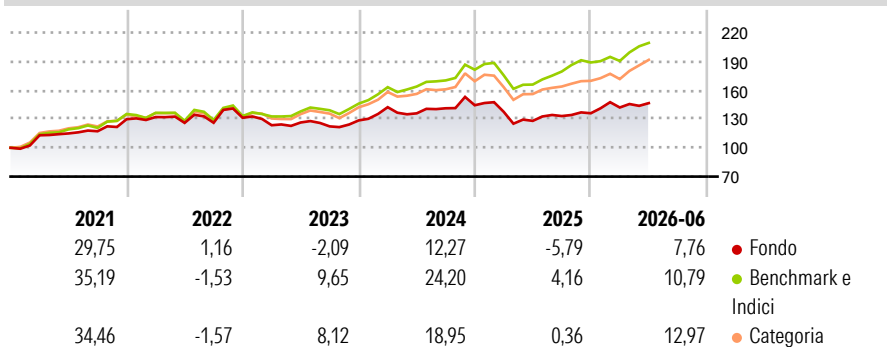
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with long-term capital appreciation by investing in equity and equity related securities of US issuers (mainly large cap). The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by investing at least 80% of its net assets in a well-diversified portfolio of US equity and equity-related securities of large sized issuers that, at the time of investment, have a market capitalisation within the range of market capitalisation of companies in the Russell 1000® Value Index, which the Investment Manager believes have long term capital appreciation potential.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,58	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	80,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

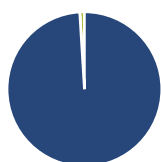
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	12,50	13,30	2026	4,43	3,19	-	-
6-Mesi	7,31	12,04	12,94	2025	-4,76	-6,84	3,92	2,17
1-Anno	15,23	28,17	25,33	2024	10,70	-4,51	3,88	2,24
3-Anni Ann.ti	5,95	16,46	13,97	2023	-5,91	2,31	-3,22	5,09
5-Anni Ann.ti	5,40	12,29	10,39	2022	1,74	-4,60	0,09	4,12
10-Anni Ann.ti	5,77	11,79	10,52					

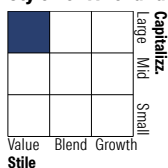
Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

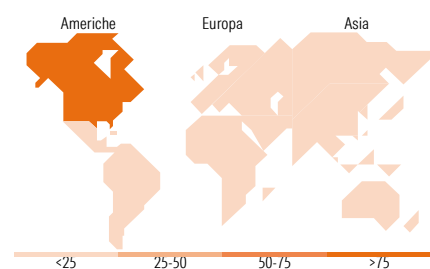


Mkt Cap %

Fondo	Netta
Giant	7,81
Large	49,93
Medium	39,81
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Netta
Ave Mkt Cap USD	140.884,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	ICT	4,73
Alphabet Inc Class A	ICT	3,92
Amazon.com Inc	ICT	3,84
Analog Devices Inc	ICT	3,72
Prologis Inc	Logistica	3,53
CSX Corp	Logistica	3,45
DuPont de Nemours Inc	Chimica	3,44
Bank of America Corp	Banca	3,20
PPG Industries Inc	Chimica	3,19
Johnson & Johnson	Farmaceutico	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Netta
Ciclico	35,97
Materie Prime	6,67
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	17,16
Immobiliare	3,55
Sensibile	43,40
Telecomunicazioni	3,95
Energia	6,08
Beni Industriali	15,15
Tecnologia	18,22
Difensivo	20,63
Beni Difensivi	5,65
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	Netta
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	5,20 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020	ISIN	LU1818627421		
NAV (06/07/2026)	USD 28,38				

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

Nomura Fund Solutions - Nomura US Large Cap Value Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7,09 USD

(31/05/2026)