

# 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

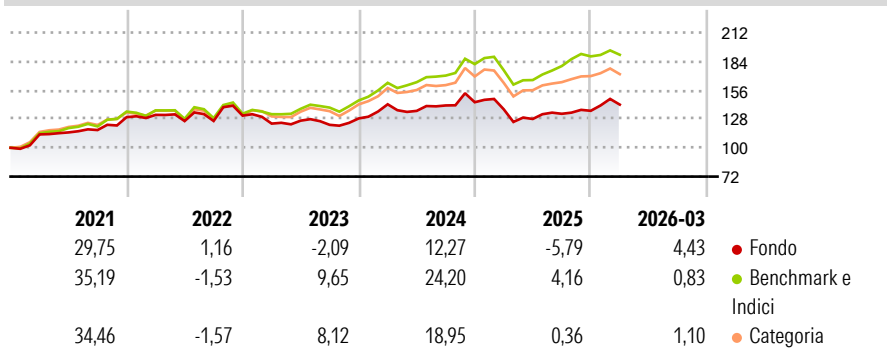
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with long-term capital appreciation by investing in equity and equity related securities of US issuers (mainly large cap). The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by investing at least 80% of its net assets in a well-diversified portfolio of US 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	-7,49	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	84,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-Med

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

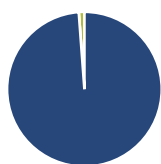
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	-0,42	-0,16	2026	4,43	-	-	-
6-Mesi	5,02	5,60	5,04	2025	-4,76	-6,84	3,92	2,17
1-Anno	16,06	25,43	19,91	2024	10,70	-4,51	3,88	2,24
3-Anni Ann.ti	4,49	13,33	10,04	2023	-5,91	2,31	-3,22	5,09
5-Anni Ann.ti	4,62	10,90	8,47	2022	1,74	-4,60	0,09	4,12
10-Anni Ann.ti	6,31	11,35	9,71					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



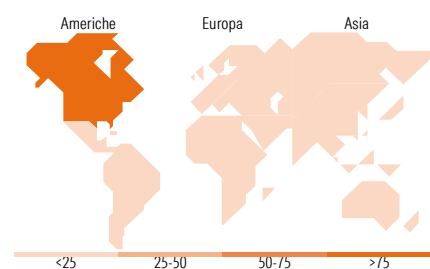
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	10,72
Giant	49,48
Large	39,80
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	114.590,95
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,72
Alphabet Inc Class A	📱	3,51
CSX Corp	🚚	3,41
DuPont de Nemours Inc	🏭	3,41
Prologis Inc	🏠	3,37
Johnson & Johnson	🏥	3,37
PPG Industries Inc	🏭	3,34
Cisco Systems Inc	📱	3,32
Teledyne Technologies Inc	📱	3,25
Chevron Corp	🔥	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,56</b>
Materie Prime	6,83
Beni di Consumo Ciclici	8,39
Finanza	16,92
Immobiliare	3,41
<b>Sensibile</b>	<b>40,15</b>
Telecomunicazioni	3,55
Energia	7,02
Beni Industriali	15,64
Tecnologia	13,93
<b>Difensivo</b>	<b>24,29</b>
Beni Difensivi	7,37
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	5,00 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 (07/04/2026)	USD 27,14				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7,38 USD

(28/02/2026)