

# Nomura Valueinvest LUX Global A Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

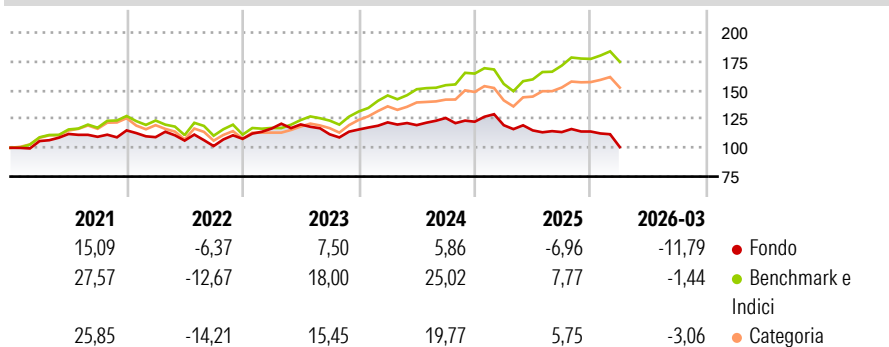
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests broadly and globally in publicly listed shares and aims at long-term capital appreciation. The Investment Manager's stock selection for the Sub-Fund is based on a research-driven bottomup investment process, focusing on the fundamental solidity of businesses and assessment of the embedded risks.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-17,39	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	63,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

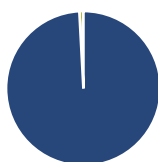
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,00	4,02	2,24
6-Mesi	-12,70	5,56	3,29
1-Anno	-9,36	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-5,07	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-0,57	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	2,75	11,88	9,30

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,79	-	-	-
2025	-2,49	-3,77	-1,27	0,43
2024	5,35	-1,96	5,17	-2,55
2023	8,29	3,03	-7,11	3,73
2022	-5,10	-2,74	-4,47	6,18

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	-0,01

#### Style Box Azionaria

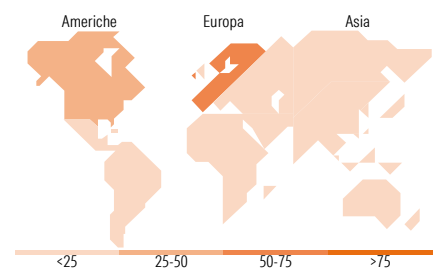


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,10		
Large	29,90		
Medium	24,74		
Small	5,26		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	67.934,60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Finanza	5,68
Microsoft Corp	Tecnologia	5,34
ASML Holding NV	Tecnologia	5,21
SAP SE	Tecnologia	4,76
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industria	4,64
Coloplast AS Class B	Sanità	4,55
Amadeus IT Group SA	Tecnologia	4,20
Air Liquide SA	Industria	4,05
Lamb Weston Holdings Inc	Alimentari	3,97
Accenture PLC Class A	Tecnologia	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	22,55
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	7,63
Immobiliare	-
Sensibile	47,84
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,28
Tecnologia	24,56
Difensivo	29,61
Beni Difensivi	16,65
Salute	12,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	35,99
Stati Uniti	34,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,25
Europa	64,01
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	39,60
Europa Occidentale - Non Euro	18,68
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 Europe S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+352 315 155	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.valueinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Jens Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2001	ISIN	LU0135991064		
NAV (28/04/2026)	EUR 352,82				

# Nomura Valueinvest LUX Global A Cap

Patrimonio Netto (Mln) 118,96 EUR

(31/03/2026)