

# Nomura Valueinvest LUX Global A Dist

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,09	-6,37	7,50	5,86	-6,96	-1,46
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-11,87	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	53,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	Basso

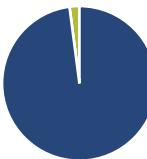
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-3,42
6-Mesi	-3,11
1-Anno	-13,62
3-Anni Ann.ti	-1,11
5-Anni Ann.ti	1,49
10-Anni Ann.ti	3,80

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,05
• Altro	-0,01

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile	Value	Blend	Growth
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

**Mkt Cap %**

Giant	41,57
Large	36,47
Medium	18,07
Small	3,89
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	—
Europa	—
Asia	—
	—

**Rendimenti**

Q1	-
Q2	-3,78
Q3	-1,27
Q4	0,43

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	5,43
Visa Inc Class A	■	5,29
ASML Holding NV	■	5,17
Accenture PLC Class A	■	4,65
Otis Worldwide Corp Ordinary...	■	4,54
SAP SE	■	4,53
Amadeus IT Group SA	■	4,41
Coloplast AS Class B	■	4,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	4,21
Henkel AG & Co KGaA...	■	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	19,79
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	6,31
Immobiliare	—
Sensibile	47,54
Telecomunicazioni	—
Energia	—
Beni Industriali	21,87
Tecnologia	25,66
Difensivo	32,67
Beni Difensivi	17,38
Salute	15,29
Servizi di Pubblica Utilità	—

**Fondo**
**9**
**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America	34,67
	Stati Uniti	33,44
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	1,23
Europa	65,33	
	Regno Unito	5,88
	Europa Occidentale - Euro	39,69
	Europa Occidentale - Non Euro	19,76
	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	Nomura Investment Management Europe S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 315 155	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.valueinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jens Hansen	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2001	ISIN	LU0135990504		
NAV (16/02/2026)	EUR 355,53				

## Nomura Valueinvest LUX Global A Dist

Patrimonio Netto (Mln)

146,29 EUR

(31/01/2026)