

# Nomura Valueinvest LUX Global A Dist

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

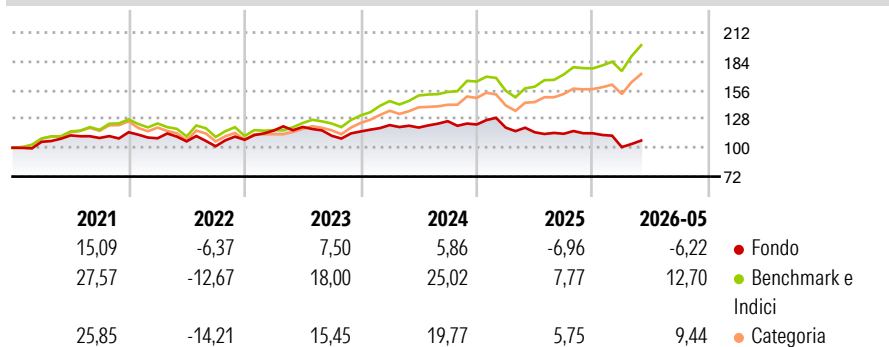
## Morningstar Rating™

★

### 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

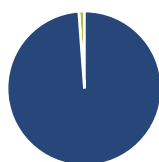
|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -17,73 | 3Y Sharpe Ratio | -0,50 |
| 3Y Beta           | 0,86   | 3Y Std Dev      | 10,69 |
| 3Y R-Squared      | 68,06  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,87  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,71   | 10Y Risk        | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,86  | 15,69 | 14,60 | 2026                     | -11,79 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -7,31 | 14,03 | 10,20 | 2025                     | -2,48  | -3,78 | -1,27 | 0,43  |
| 1-Anno           | -8,39 | 26,75 | 20,01 | 2024                     | 5,35   | -1,96 | 5,17  | -2,55 |
| 3-Anni Ann.ti    | -3,93 | 17,65 | 13,64 | 2023                     | 8,29   | 3,03  | -7,11 | 3,73  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,05 | 11,75 | 8,76  | 2022                     | -5,10  | -2,74 | -4,47 | 6,19  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,65  | 12,41 | 9,96  |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,84 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,17  |
| Altro        | -0,01 |

#### Style Box Azionaria

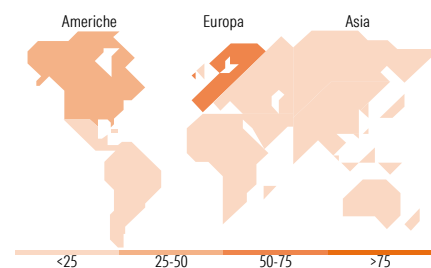


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 40,46 |
| Large  | 35,32 |
| Medium | 20,43 |
| Small  | 3,78  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 97.297,7 |
|                 | 4        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software  | 5,99  |
| SAP SE                                      | Software  | 5,72  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza   | 5,65  |
| ASML Holding NV                             | Software  | 4,94  |
| Amadeus IT Group SA                         | Software  | 4,41  |
| Amazon.com Inc                              | Software  | 4,16  |
| Otis Worldwide Corp Ordinary...             | Industria | 3,93  |
| Coloplast AS Class B                        | Sanità    | 3,85  |
| Air Liquide SA                              | Industria | 3,79  |
| Lamb Weston Holdings Inc                    | Industria | 3,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 46,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 36    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,00</b> |
| Materie Prime               | 3,83         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,01        |
| Finanza                     | 12,15        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,11</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 17,92        |
| Tecnologia                  | 26,19        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>25,89</b> |
| Beni Difensivi              | 12,07        |
| Salute                      | 13,82        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,66</b> |
| Stati Uniti                   | 40,33        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,33         |
| <b>Europa</b>                 | <b>58,34</b> |
| Regno Unito                   | 6,75         |
| Europa Occidentale - Euro     | 36,48        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,12        |
| 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 Europe S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,75 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.                       | 2,05% |
| Data di Partenza     | 05/10/2001                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,90% |
| Nome del Gestore     | Jens Hansen                              | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2001                               | ISIN                    | LU0135990504 |                              |       |
| NAV (29/06/2026)     | EUR 341,16                               |                         |              |                              |       |

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 prodotte; (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 Valueinvest LUX Global A Dist

Patrimonio Netto (Mln)

116,03 EUR

(31/05/2026)