

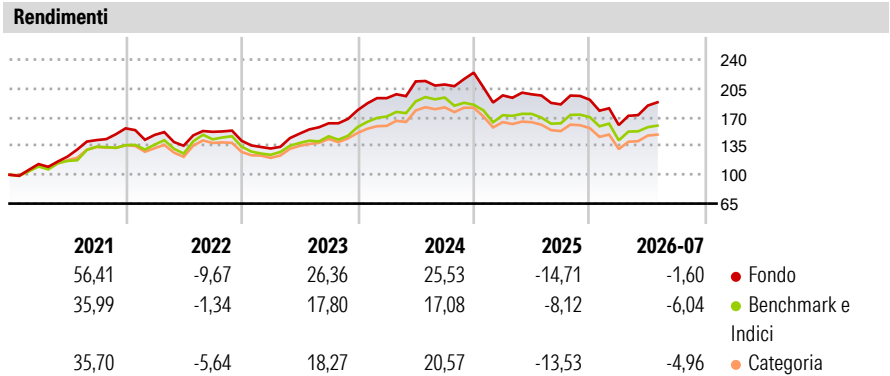
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class Z USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD	MSCI India NR USD	★★★★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in India. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con la performance dell'indice MSCI India Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualunque giorno lavorativo a Dublino, Mumbai, Londra e Singapore.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



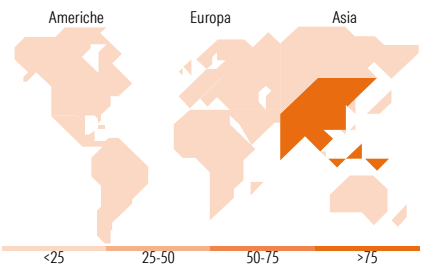
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	3,72	5,29	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	-2,71	-1,14	2026	-16,06	14,72	-	-
1-Anno	-1,25	-1,28	-3,01	2025	-12,37	0,68	-6,18	3,03
3-Anni Ann.ti	7,46	4,82	3,92	2024	8,16	10,52	-1,76	6,89
5-Anni Ann.ti	7,28	5,71	4,35	2023	-6,62	13,70	8,38	9,81
10-Anni Ann.ti	10,93	8,45	6,68	2022	-5,11	-8,83	12,47	-7,16

Rendimenti aggiornati al 07/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	42,86
Mid	Large	32,80
Small	Medium	21,49
	Small	2,86
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	19.896,1
Growth		5
Stile		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	8,69
AU Small Finance Bank Ltd	Finanza	5,05
Larsen & Toubro Ltd	Industria	4,78
Lodha Developers Ltd	Immobiliare	4,27
State Bank of India	Finanza	4,14
Axis Bank Ltd	Finanza	4,04
UltraTech Cement Ltd	Industria	4,02
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,01
Shriram Finance Ltd	Finanza	3,95
Rubicon Research Ltd	Industria	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		61,01
Materie Prime		8,36
Beni di Consumo Ciclici		12,03
Finanza		34,04
Immobiliare		6,59
Sensibile		26,05
Telecomunicazioni		4,30
Energia		6,74
Beni Industriali		5,73
Tecnologia		9,27
Difensivo		12,94
Beni Difensivi		2,48
Salute		10,46
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
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		100,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	119,70 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(07/08/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Vipul Mehta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/08/2026)	USD 1.145,43	ISIN	IE00B1L8M811		

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class Z USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.015,35 USD
(30/06/2026)	