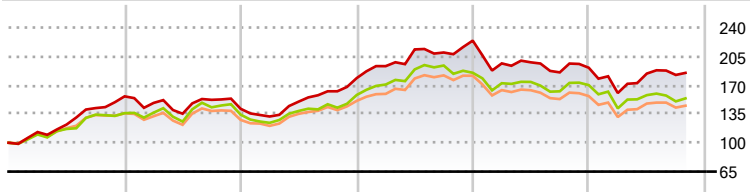
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class Z USD

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	56,41	-9,67	26,36	25,53	-14,71	-3,26
Benchmark e Indici	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-9,48
Categoria	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-7,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	+Med

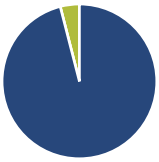
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,71	6,77	6,67
6-Mesi	23,08	15,22	17,51
1-Anno	4,87	-1,59	-0,24
3-Anni Ann.ti	7,20	5,75	4,53
5-Anni Ann.ti	5,98	3,99	3,10
10-Anni Ann.ti	11,62	9,30	7,57

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

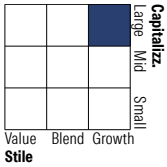
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,06	14,72	-0,90	-
2025	-12,37	0,68	-6,18	3,03
2024	8,16	10,52	-1,76	6,89
2023	-6,62	13,70	8,38	9,81
2022	-5,11	-8,83	12,47	-7,16

Portafoglio 30/09/2026



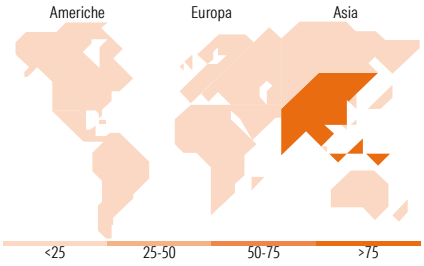
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,03
Large	33,90
Medium	20,86
Small	2,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.201,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		9,66
AU Small Finance Bank Ltd		5,42
Bharti Airtel Ltd		4,61
Lodha Developers Ltd		4,60
Larsen & Toubro Ltd		4,18
UltraTech Cement Ltd		4,13
Shriram Finance Ltd		4,00
Axis Bank Ltd		3,97
State Bank of India		3,54
Rubicon Research Ltd		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**60,66**
Materie Prime	10,52
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	33,63
Immobiliare	7,06
Sensibile	**27,44**
Telecomunicazioni	4,80
Energia	7,57
Beni Industriali	6,64
Tecnologia	8,43
Difensivo	**11,90**
Beni Difensivi	1,50
Salute	10,40
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
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	12/01/2007
Nome del Gestore	Vipul Mehta
Data Inizio Gestione	15/01/2007
NAV (12/11/2026)	USD 1.187,71
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	119,80 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1L8M811
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class Z USD

Patrimonio Netto (MIn)	904,09 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.