

# Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

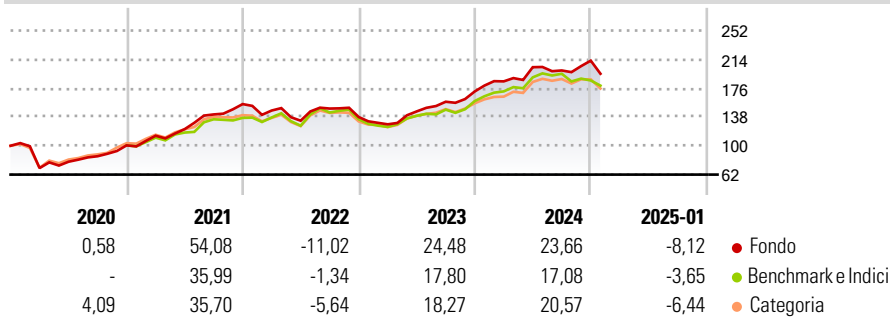
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in India. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con la performance dell'indice MSCI India Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti 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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	80,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

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

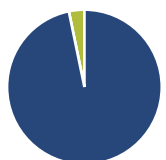
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,12	-5,95	-2,96	2024	7,76	10,11	-2,13	6,49
1-Anno	8,53	7,54	10,42	2023	-6,97	13,28	8,79	8,58
3-Anni Ann.ti	9,08	10,01	9,18	2022	-5,46	-9,18	12,04	-7,51
5-Anni Ann.ti	13,26	13,55	11,95	2021	12,63	7,61	15,93	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

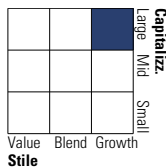
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,24
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

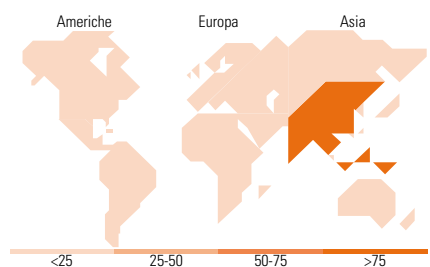
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,93
Large	34,03
Medium	20,85
Small	1,19
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.979,6
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	9,65
HDFC Bank Ltd	🏦	5,11
UltraTech Cement Ltd	🏠	4,25
Infosys Ltd	💻	4,20
Macrotech Developers Ltd	🏠	3,82
Kalyan Jewellers India Ltd	💍	3,54
Kaynes Technology India Ltd	⚙️	3,21
DLF Ltd	🏠	3,19
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	3,09
Indian Hotels Co Ltd	🏠	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,23</b>
🏠 Materie Prime	8,20
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,71
🏠 Finanza	23,17
🏠 Immobiliare	9,16
<b>Sensibile</b>	<b>31,60</b>
📞 Telecomunicazioni	2,88
⚡ Energia	2,88
⚙️ Beni Industriali	17,61
💻 Tecnologia	8,23
<b>Difensivo</b>	<b>13,16</b>
🏠 Beni Difensivi	3,16
🏠 Salute	8,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,46

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	9,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	11/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Vipul Mehta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 200,00	ISIN	IE00B1L8MC56		

# Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.666,78 USD

(31/12/2024)