

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

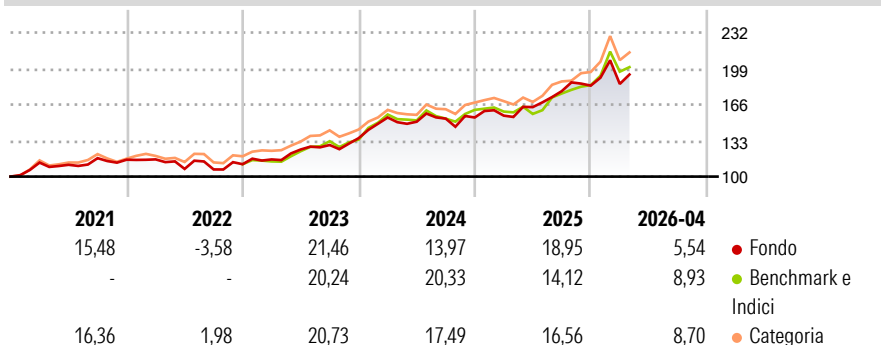
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Obiettivo del fondo saranno quelle società che si ritiene abbiano buone prospettive di crescita, ivi comprese quelle che stanno attraversando significativi cambiamenti societari. La performance del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 30% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	76,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

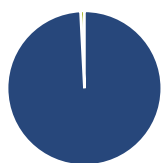
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-2,55	-0,79
6-Mesi	12,25	16,37	17,30
1-Anno	23,33	27,43	34,61
3-Anni Ann.ti	17,56	19,69	21,62
5-Anni Ann.ti	12,99	14,35	16,13
10-Anni Ann.ti	10,20	10,14	11,52

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,84	-	-	-
2025	1,12	5,00	8,94	2,83
2024	13,99	-2,52	1,89	0,67
2023	3,92	7,87	3,31	4,88
2022	0,26	-7,55	-0,46	4,51

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

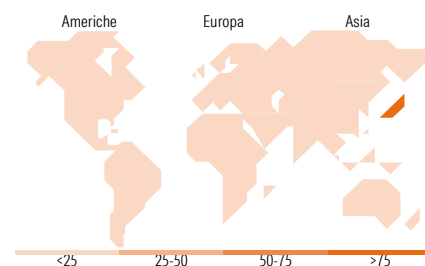


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,17		
Large	35,94		
Medium	24,48		
Small	2,41		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	4.157,69
	4,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,59
NTT Inc	Telecomunicazioni	3,78
Toyota Motor Corp	Automobili	3,60
Hitachi Ltd	Macchine	3,58
Japan Post Bank Co Ltd	Finanza	3,54
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,87
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,76
Sony Group Corp	Macchine	2,68
TDK Corp	Macchine	2,45
ITOCHU Corp	Finanza	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	40,58
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	14,83
Finanza	18,95
Immobiliare	3,85
Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	8,97
Energia	1,06
Beni Industriali	29,04
Tecnologia	11,01
Difensivo	9,34
Beni Difensivi	2,32
Salute	7,02
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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	25/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
				Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00B3W35Q81
NAV <small>(18/05/2026)</small>	GBP 413,11		
Patrimonio Netto (Mln)	483.272,13 JPY		
<small>(30/04/2026)</small>			