

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

## 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

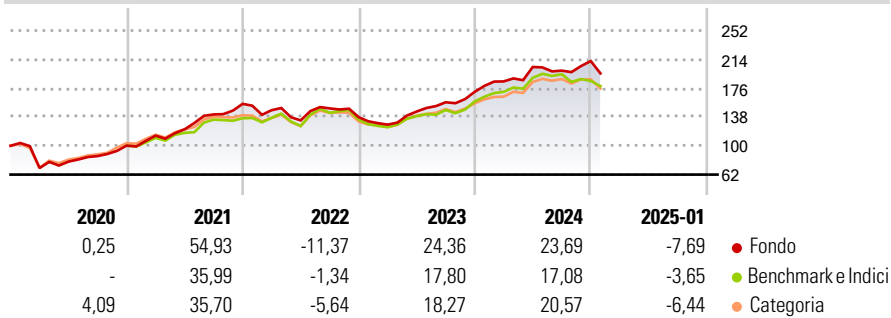
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in India. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con la performance dell'indice MSCI India Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	80,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	+Med

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

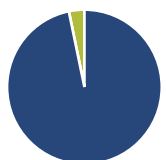
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,21	-5,95	-2,96	2024	8,00	10,29	-2,37	6,36
1-Anno	8,62	7,54	10,42	2023	-7,11	13,54	8,40	8,77
3-Anni Ann.ti	9,02	10,01	9,18	2022	-5,39	-9,14	11,86	-7,82
5-Anni Ann.ti	13,28	13,55	11,95	2021	13,10	7,35	16,14	9,88
10-Anni Ann.ti	11,34	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

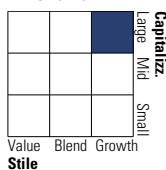
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

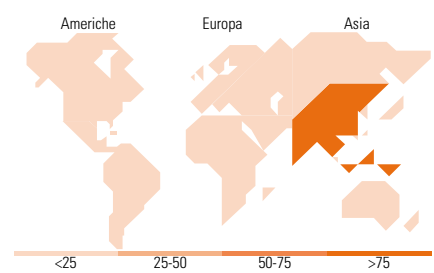
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.979,6



### 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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	125,59 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	16/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Vipul Mehta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	ISIN	IE00B3SHDY84		
NAV (04/02/2025)	EUR 480,28				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.666,78 USD

(31/12/2024)