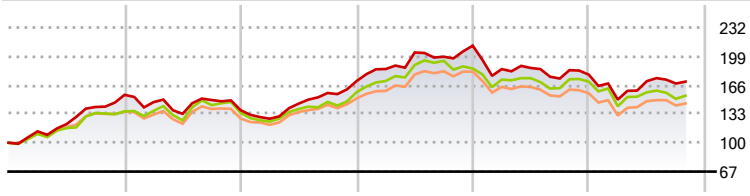
# Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari India | Morningstar India Target Market Exposure NR USD<br>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 | 54,93 | -11,37 | 24,36 | 23,69 | -15,70 | -4,53 |
| 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 | 0,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 15,76 |
| 3Y R-Squared | 87,71 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,13 | 10Y Risk | +Med |

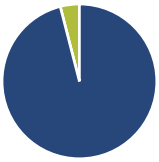
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,10 | 6,41 | 6,67 |
| 6-Mesi | 20,39 | 14,17 | 17,51 |
| 1-Anno | 2,84 | -1,52 | -0,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,27 | 5,60 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,19 | 3,91 | 3,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,90 | 9,26 | 7,57 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

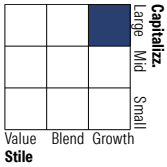
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16,08 | 14,13 | -1,58 | - |
| 2025 | -12,71 | 0,70 | -6,52 | 2,59 |
| 2024 | 8,00 | 10,29 | -2,37 | 6,36 |
| 2023 | -7,11 | 13,54 | 8,40 | 8,77 |
| 2022 | -5,39 | -9,14 | 11,86 | -7,82 |

## Portafoglio 30/09/2026



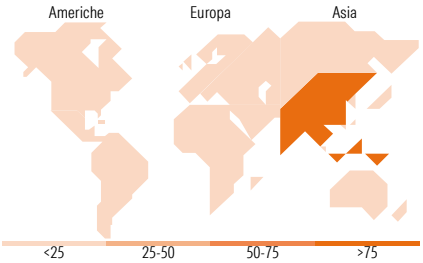
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,00 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 16/11/2011 |
| Nome del Gestore | Vipul Mehta |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2007 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 459,64 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 190,61 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B3SHDY84 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | 1,65% |
| Spese correnti | 1,64% |
| 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.

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

| | |
|---|---|
| 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.