

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

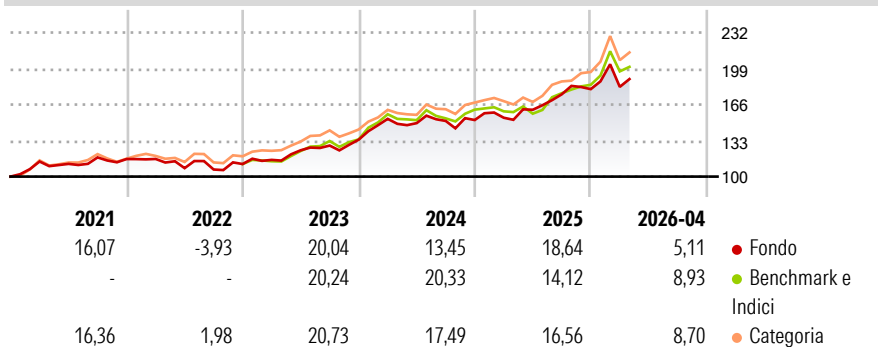
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	77,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

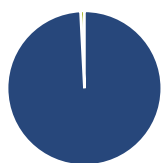
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-2,55	-0,79
6-Mesi	11,88	16,37	17,30
1-Anno	22,75	27,43	34,61
3-Anni Ann.ti	16,87	19,69	21,62
5-Anni Ann.ti	12,36	14,35	16,13
10-Anni Ann.ti	9,63	10,14	11,52

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,14	-	-	-
2025	1,37	4,76	8,77	2,71
2024	14,24	-2,56	1,33	0,57
2023	3,41	7,64	3,46	4,23
2022	0,08	-7,24	-1,19	4,73

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

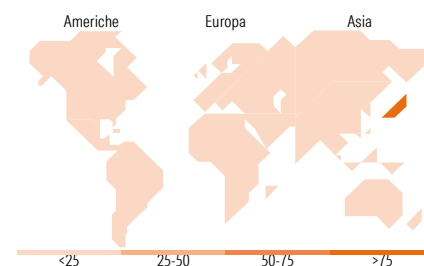


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	4.157,69
Ave Mkt Cap JPY	4,57



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	38,05 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.	1,55%
Data di Partenza	16/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
				Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00B3XFBR64
NAV <small>(18/05/2026)</small>	EUR 393,97		
Patrimonio Netto (Mln)	483.272,13 JPY		
<small>(30/04/2026)</small>			