

# Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

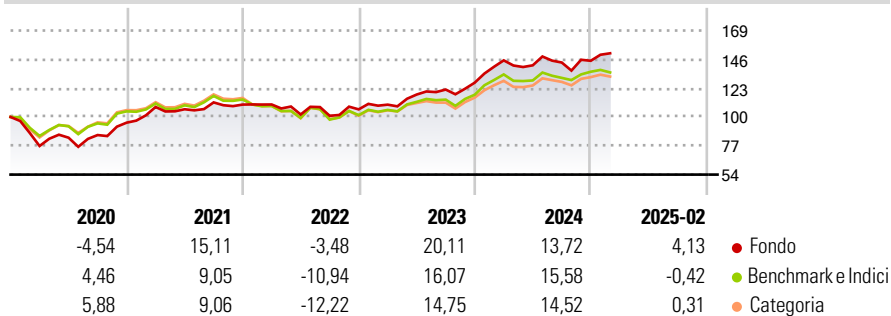
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Obiettivo del fondo saranno quelle società che si ritiene abbiano buone prospettive di crescita, ivi comprese quelle che stanno attraversando significativi cambiamenti 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	5,36	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,72	-4,00	-4,85
6-Mesi	3,91	2,73	0,99
1-Anno	3,75	0,58	2,34
3-Anni Ann.ti	10,81	7,91	6,80
5-Anni Ann.ti	14,79	9,27	10,09
10-Anni Ann.ti	5,70	5,27	5,00

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,97	-2,72	1,58	0,97
2023	3,57	7,35	3,35	4,52
2022	0,09	-7,27	-1,03	5,08
2021	13,12	-1,68	5,14	-1,56

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,76
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

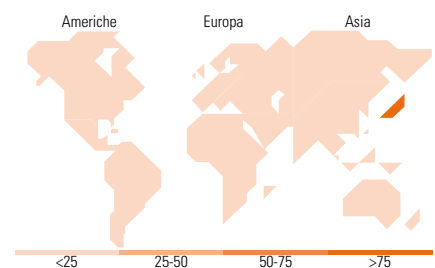
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,35
Large	32,72
Medium	27,50
Small	2,43
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.077,02
	3,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	7,68
Hitachi Ltd	⚙️	5,06
Nippon Telegraph & Telephone...	📞	4,43
Sony Group Corp	📺	3,92
Daiwa House Industry Co Ltd	🏠	2,95
Nintendo Co Ltd	🎮	2,77
Tokyo Electron Ltd	📺	2,30
Marubeni Corp	⚙️	2,13
ITOCHU Corp	⚙️	2,12
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,23</b>
🏭 Materie Prime	5,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,43
🏦 Finanza	16,06
🏠 Immobiliare	6,38
<b>Sensibile</b>	<b>57,76</b>
📞 Telecomunicazioni	10,77
⚡ Energia	0,65
⚙️ Beni Industriali	27,00
💻 Tecnologia	19,34
<b>Difensivo</b>	<b>6,01</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,12
🏥 Salute	1,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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	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)	7,62 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	10/11/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00B3XBYN16
NAV (12/03/2025)	USD 248,57		
Patrimonio Netto (Mln)	277.472,26 JPY		
(31/01/2025)			