

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I JPY

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

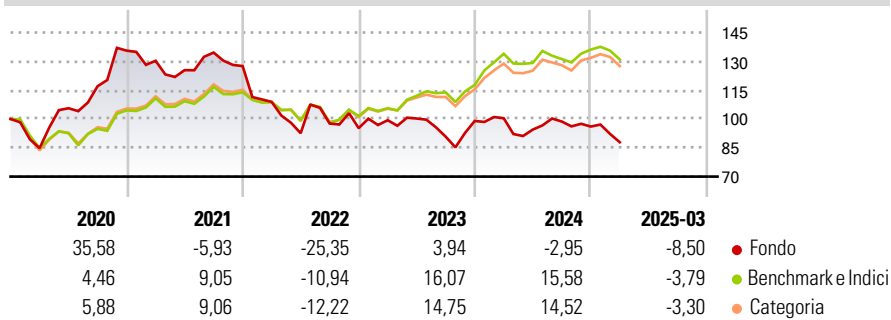
Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 20% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,67	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	56,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,53	10Y Risk	+Med

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

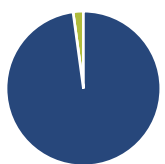
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,14	-5,99	-8,16	2025	-8,50	-	-	-
6-Mesi	-12,19	-5,20	-7,07	2024	1,43	-5,88	4,44	-2,66
1-Anno	-7,45	-2,75	-4,30	2023	4,36	0,87	-9,43	9,02
3-Anni Ann.ti	-6,56	5,64	4,10	2022	-14,61	-14,99	5,43	-2,46
5-Anni Ann.ti	-1,74	7,02	6,71	2021	-3,89	-3,74	7,27	-5,21
10-Anni Ann.ti	2,49	4,22	3,82					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

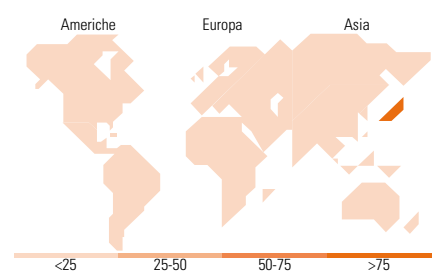
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,05
Large	25,22
Medium	19,31
Small	2,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.477,67
	2,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fast Retailing Co Ltd	🛒	5,13
ASICS Corp	👟	4,73
Fujitsu Ltd	💻	4,62
OBIC Co Ltd	🏢	4,37
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	4,34
Sony Group Corp	📺	4,18
Hitachi Ltd	⚙️	4,03
System Corp	⚙️	4,00
Fanuc Corp	⚙️	3,95
Hoya Corp	⚙️	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,67
🏠 Materie Prime	7,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,06
🏦 Finanza	5,23
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,19
📡 Telecomunicazioni	4,17
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	18,35
💻 Tecnologia	31,66
Difensivo	18,14
🏠 Beni Difensivi	1,84
🏥 Salute	16,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	15,36 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 JPY
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	07/08/2013	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	JPY 23.118,56	ISIN	IE00BBT38576		
Patrimonio Netto (Mln)	8.680,51 JPY				

(31/03/2025)