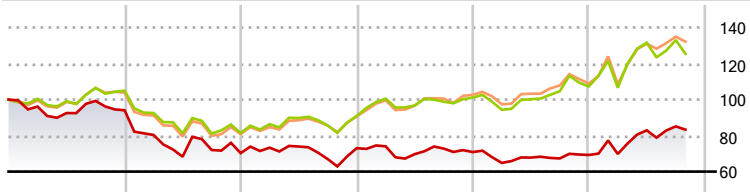
# Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I JPY

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001031 | Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX TR JPY | ★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,93 | -25,35 | 3,94 | -2,95 | -2,26 | 20,28 |
| Benchmark e Indici | 4,93 | -22,39 | 11,62 | 11,18 | 6,16 | 16,91 |
| Categoria | 3,78 | -22,21 | 12,11 | 13,05 | 6,20 | 22,90 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 15,26 |
| 3Y R-Squared | 77,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,64 | 10Y Risk | +Med |

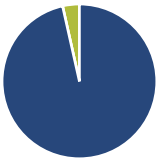
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,23 | -9,86 | -3,35 |
| 6-Mesi | 0,27 | -5,58 | 4,33 |
| 1-Anno | 14,79 | 6,23 | 16,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,04 | 12,28 | 15,92 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,91 | 2,16 | 3,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,12 | 6,41 | 7,13 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

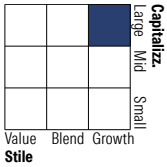
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,80 | 18,78 | 2,66 | - |
| 2025 | -8,50 | 4,56 | -0,70 | 2,88 |
| 2024 | 1,43 | -5,88 | 4,44 | -2,66 |
| 2023 | 4,36 | 0,87 | -9,43 | 9,02 |
| 2022 | -14,61 | -14,99 | 5,43 | -2,46 |

## Portafoglio 30/09/2026



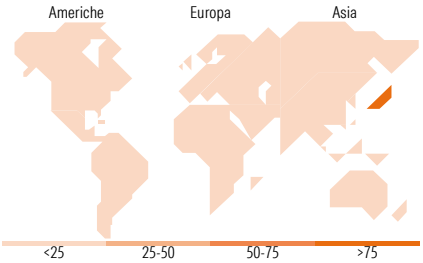
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 103,77 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -3,77 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 45,49 |
| Large | 37,39 |
| Medium | 17,13 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 7.110.54 |
| | 2,59 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Recruit Holdings Co Ltd | | 6,18 |
| Sony Group Corp | | 5,84 |
| Sumitomo Electric Industries... | | 4,82 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | | 4,67 |
| Hitachi Ltd | | 4,66 |
| ASICS Corp | | 4,21 |
| Nissan Chemical Corp | | 3,81 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 3,79 |
| Hoya Corp | | 3,52 |
| Fujitsu Ltd | | 3,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,80** |
| Materie Prime | 7,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,35 |
| Finanza | 6,95 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **58,49** |
| Telecomunicazioni | 5,96 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 20,50 |
| Tecnologia | 32,04 |
| **Difensivo** | **10,71** |
| Beni Difensivi | 2,55 |
| Salute | 8,15 |
| 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 | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Telefono | 020 7521 2000 |
| Web | www.nomura.com |
| Data di Partenza | 07/08/2013 |
| Nome del Gestore | Shintaro Harada |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 |
| NAV (13/11/2026) | JPY 31.934,67 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 3,00 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BBT38576 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 JPY |
| Investimento Min. Successivo | 250.000 JPY |
| T.E.R. | 1,00% |
| Spese correnti | 1,00% |
| 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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.398,89 JPY |
| (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.