## Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR Morningstar Rating™

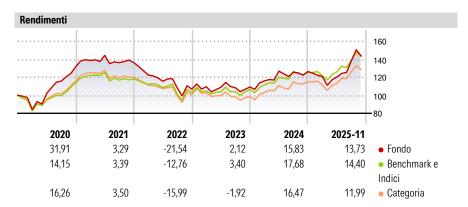
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione dei Paesi asiatici ad esclusione del Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice MSCI All Countries Asia Ex Japan Index, 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 asiatiche che conducono attività commerciali in Paesi compresi nell'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, Londra e Singapore.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,46			
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,90			
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	8,38	4,04	3,23	Trimestrali %	
6-Mesi	20,51	14,32	14,05	2025	
1-Anno	13,87	12,38	10,26	2024	
3-Anni Ann.ti	9,89	10,89	7,93	2023	
5-Anni Ann.ti	2,60	5,15	2,64	2022	
10-Anni Ann.ti	9,37	8,26	6,88	2021	
Randimenti aggiornati al 12/12/	2025				

Q1	Q2	Q3	Q4
-4,51	-0,29	14,91	-
6,23	9,37	-0,97	0,67
2,43	-0,53	-0,47	0,70
-10,14	-5,64	-6,49	-1,05
5,08	4,12	-5,61	0,02
	-4,51 6,23 2,43 -10,14	-4,51 -0,29 6,23 9,37 2,43 -0,53 -10,14 -5,64	-4,51 -0,29 14,91 6,23 9,37 -0,97 2,43 -0,53 -0,47 -10,14 -5,64 -6,49

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,69
Large	19,20
Medium	7,81
Small	1,30
Micro	0,00
Conitalizzaziona	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,95
Tencent Holdings Ltd		9,53
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,58
SK Hynix Inc		5,35
Samsung Electronics Co Ltd		5,09
China Construction Bank Corp		4,15
Hon Hai Precision Industry		3,47
ICICI Bank Ltd		3,07
ASE Technology Holding Co Ltd		3,01
DBS Group Holdings Ltd	<b>Ģ</b>	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	38,79
A Materie Prime	5,05
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,17
🚅 Finanza	15,38
♠ Immobiliare	2,19
₩ Sensibile	59,64
Telecomunicazioni	9,67
<b>Tenergia</b>	=
🜣 Beni Industriali	10,25
Tecnologia	39,71
→ Difensivo	1,58
📜 Beni Difensivi	=
<b>◯</b> Salute	1,58
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	47,27
Asia - Emergente	52,73

Anagrafica					
Società di Gestione	Nomura Asset	Patrimonio Classe (MIn)	122,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Management U.K. Limited	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	04/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Vipin Kapoor	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	IE00BBT37X86		

# Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I USD

 NAV (12/12/2025)
 USD 278,41

 Patrimonio Netto (MIn)
 181,42 USD

(31/10/2025)

