

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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

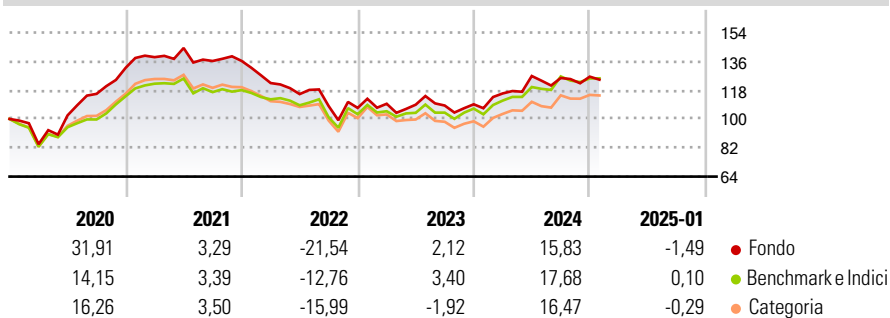
Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione dei Paesi asiatici ad esclusione del Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice MSCI All Countries Asia Ex Japan Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle 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	-4,52	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

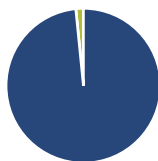


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	0,59	1,53
6-Mesi	6,38	8,55	10,29
1-Anno	16,40	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	-1,42	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	4,21	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	6,84	5,50	4,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,23	9,37	-0,97	0,67
2023	2,43	-0,53	-0,47	0,70
2022	-10,14	-5,64	-6,49	-1,05
2021	5,08	4,12	-5,61	0,02

Portafoglio 31/12/2024



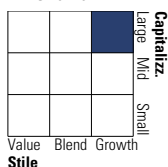
Asset Allocation %

Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Netta

Style Box

Azionaria

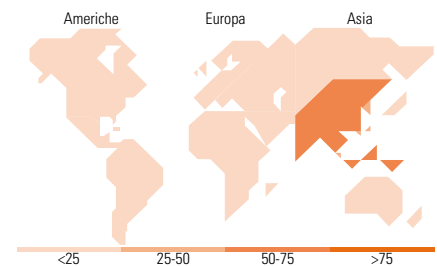


Mkt Cap %

Fondo	66,27
Giant	28,73
Large	4,99
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	59.134,5
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,20	
Tencent Holdings Ltd	9,83	
ICICI Bank Ltd	5,64	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,84	
DBS Group Holdings Ltd	3,55	
Infosys Ltd	3,36	
Kalyan Jewellers India Ltd	3,10	
UltraTech Cement Ltd	3,05	
Indian Hotels Co Ltd	3,05	
MediaTek Inc	2,94	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,56	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	33	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,20
Materie Prime	5,16
Beni di Consumo Ciclici	17,75
Finanza	20,41
Immobiliare	6,88
Sensibile	47,60
Telecomunicazioni	11,95
Energia	-
Beni Industriali	2,59
Tecnologia	33,07
Difensivo	2,20
Beni Difensivi	2,20
Salute	-
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	35,73
Asia - Emergente	64,27

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	245,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	04/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Vipin Kapoor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BBT37X86		

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

NAV (04/02/2025)	USD 213,36
Patrimonio Netto (Mln)	402,33 USD

(31/12/2024)