

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

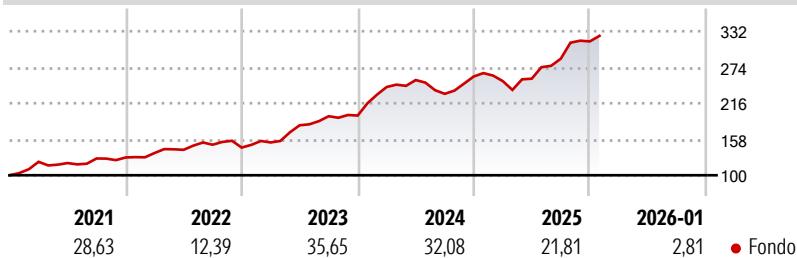
Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,82
6-Mesi	24,80
1-Anno	33,11
3-Anni Ann.ti	31,94
5-Anni Ann.ti	25,57
10-Anni Ann.ti	17,27

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

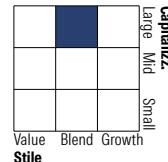
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,85	1,54	12,56	9,70
2024	23,46	4,62	-8,78	12,10
2023	5,67	18,14	8,09	0,52
2022	5,64	3,72	5,86	-3,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant	42,51
Fondo	Large	28,14
Fondo	Medium	26,66
Fondo	Small	2,69
Fondo	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY	3.780.50
		5,01

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	4,90
Hitachi Ltd	Electronics	4,56
NTT Inc	Telecommunications	4,07
Sony Group Corp	Electronics	3,89
Tokyo Electron Ltd	Electronics	2,93
Marubeni Corp	Manufacturing	2,73
Japan Post Bank Co Ltd	Banking	2,33
Toyota Motor Corp	Automotive	2,33
ITOCHU Corp	Manufacturing	2,33
Tokio Marine Holdings Inc	Banking	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,03
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	15,84
Immobiliare	4,97
Sensibile	56,25
Telecomunicazioni	9,49
Energia	0,93
Beni Industriali	25,20
Tecnologia	20,62
Defensivo	6,73
Beni Difensivi	2,47
Salute	4,26
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	66,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com			T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	30/12/2013	Valuta del Fondo	IRLANDA	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	USD	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Si	Acc	-

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

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00B703D649
NAV (12/02/2026)	USD 457,67		
Patrimonio Netto (Mln)	455.642,45 JPY		
(31/12/2025)			