

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★

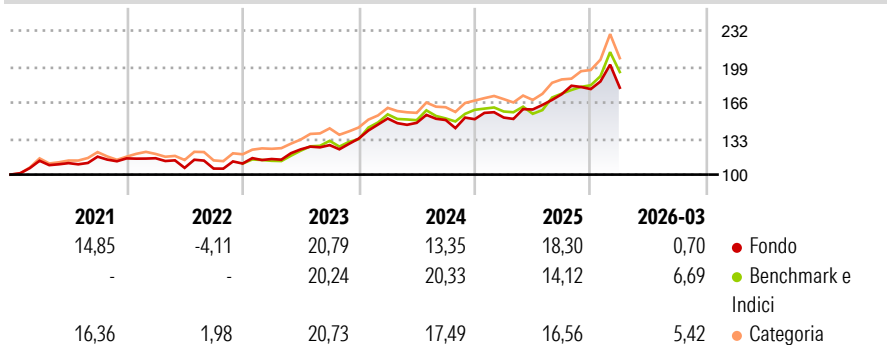
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 13,00 |
| 3Y R-Squared | 77,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,80 | 10Y Risk | Med |

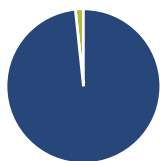
Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,16 | 3,21 | 4,18 |
| 6-Mesi | 3,81 | 11,14 | 13,18 |
| 1-Anno | 22,57 | 25,15 | 29,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,71 | 20,29 | 20,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,26 | 13,85 | 14,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,16 | 9,60 | 10,53 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

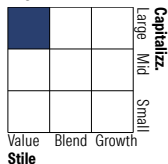
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,70 | - | - | - |
| 2025 | 0,99 | 4,86 | 8,79 | 2,69 |
| 2024 | 13,84 | -2,65 | 1,74 | 0,53 |
| 2023 | 3,78 | 7,72 | 3,16 | 4,74 |
| 2022 | 0,12 | -7,67 | -0,60 | 4,36 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

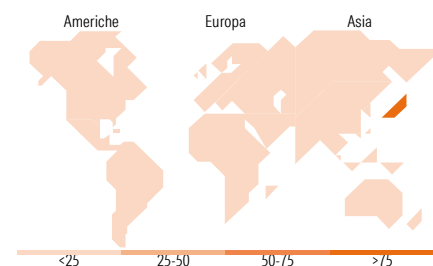
98,32
0,00
1,68
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 41,23 | | |
| Large | 34,53 | | |
| Medium | 22,00 | | |
| Small | 2,25 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap JPY |
|-------|-----------------|
| | 4.042,92 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automobili | 4,90 |
| NTT Inc | Telecomunicazioni | 4,60 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Banca | 3,89 |
| Hitachi Ltd | Macchine | 3,43 |
| Japan Post Bank Co Ltd | Banca | 3,40 |
| Sony Group Corp | Macchine | 3,24 |
| Mitsui & Co Ltd | Macchine | 2,97 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Assicurazioni | 2,88 |
| ITOCHU Corp | Macchine | 2,38 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Farmaceutici | 1,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 89 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|--------------|
| | 39,45 |
| Materie Prime | 3,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,67 |
| Finanza | 16,91 |
| Immobiliare | 3,80 |
| Sensibile | 51,26 |
| Telecomunicazioni | 10,02 |
| Energia | 1,38 |
| Beni Industriali | 28,50 |
| Tecnologia | 11,37 |
| Difensivo | 9,28 |
| Beni Difensivi | 2,61 |
| Salute | 6,68 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 GBP |
| Telefono | 020 7521 2000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 2.500 GBP |
| Web | www.nomura.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,55% |
| Data di Partenza | 06/03/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,55% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD GBP

| | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | ISIN | IE00BK0SCC99 |
| NAV (28/04/2026) | GBP 290,27 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 458.194,52 JPY | | |
| (31/03/2026) | | | |