

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

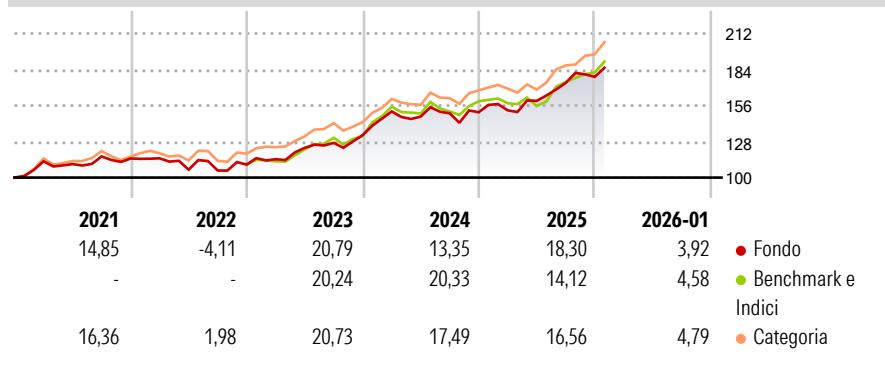
TOPIX TR JPY

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,50	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	67,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	12,04
6-Mesi	18,92
1-Anno	29,68
3-Anni Ann.ti	20,20
5-Anni Ann.ti	12,99
10-Anni Ann.ti	11,61

Fondo

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	0,99
2024	13,84
2023	3,78
2022	0,12

Bmk

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	4,86
2024	-2,65
2023	8,79
2022	2,69

Cat

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	2,69
2024	0,53
2023	4,74
2022	4,36

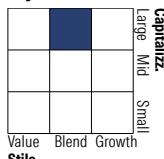
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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
Large
Medium
Small
Micro

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	Technology	3,89
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,93
Marubeni Corp	Industrial	2,73
Japan Post Bank Co Ltd	Financial Services	2,33
Toyota Motor Corp	Automotive	2,33
ITOCHU Corp	Industrial	2,33
Tokio Marine Holdings Inc	Financial Services	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 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 (12/02/2026)	GBP 317,35		
Patrimonio Netto (Mln)	455.642,45 JPY		
(31/12/2025)			