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

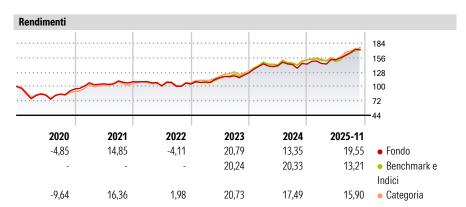
Morningstar Rating™

**

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	5,15	3Y Sharpe Ratio	1,29			
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,45			
3Y R-Squared	69,58	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Jap	an Value 1	arget Market Exposure N	IR JPY (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	5,63	4,43	Trimestrali %				
6-Mesi	13,87	17,47	16,66	2025	0,99	4,86	8,79	-
1-Anno	15,90	15,11	17,23	2024	13,84	-2,65	1,74	0,53
3-Anni Ann.ti	17,94	19,19	20,31	2023	3,78	7,72	3,16	4,74
5-Anni Ann.ti	12,86	14,02	15,18	2022	0,12	-7,67	-0,60	4,36
10-Anni Ann.ti	7,98	7,90	8,89	2021	12,68	-1,93	5,36	-1,36

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,72
Large	30,04
Medium	26,59
Small	2,65
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial	P	4,87
Hitachi Ltd	‡	4,81
Sony Group Corp		4,06
NTT Inc		4,01
Fujikura Ltd	‡	3,12
Tokyo Electron Ltd		2,85
Marubeni Corp	‡	2,71
Daiwa House Industry Co Ltd	命	2,32
Toyota Motor Corp	~	2,15
ITOCHU Corp	‡	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	88
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,70
🚣 Materie Prime	5,15
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,83
🚅 Finanza	13,64
<u></u> Immobiliare	5,08
₩ Sensibile	59,88
Telecomunicazioni	9,88
 Energia	1,02
🔯 Beni Industriali	26,11
Tecnologia	22,86
→ Difensivo	5,43
🔚 Beni Difensivi	2,65
₫ Salute	2,78
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
	Management U.K. Limited	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,54%
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

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

Nome del Gestore ISIN Data Inizio Gestione 01/10/2021

GBP 286,84 NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 429.961,03 JPY

(31/10/2025)

IE00BK0SCC99



