

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

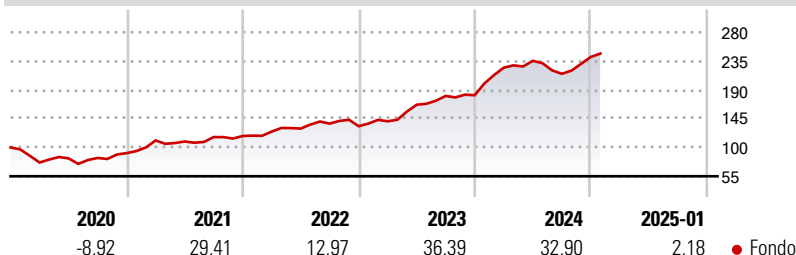
Morningstar Rating™

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 | 1,84 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,10 |
| 6-Mesi | 18,85 |
| 1-Anno | 20,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 27,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 19,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,54 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 23,62 | 4,78 | -8,60 | 12,25 |
| 2023 | 5,81 | 18,30 | 8,24 | 0,66 |
| 2022 | 5,77 | 3,83 | 6,00 | -2,96 |
| 2021 | 21,80 | -1,49 | 6,33 | 1,44 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,83 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,17 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Value Blend Growth

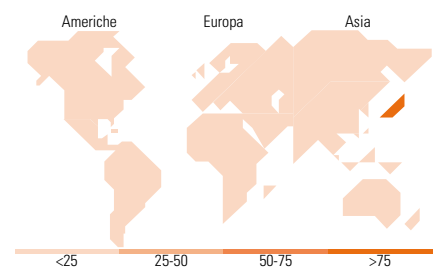
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Valore |
|--------|--------|
| Giant | 38,72 |
| Large | 30,29 |
| Medium | 28,53 |
| Small | 2,45 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione

| Fondo | Valore |
|------------------|----------|
| media di mercato | 3.064,08 |
| Ave Mkt Cap JPY | 8,12 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 7,37 |
| Hitachi Ltd | Industria | 5,20 |
| Nippon Telegraph & Telephone... | Telecomunicazioni | 4,74 |
| Sony Group Corp | Industria | 3,88 |
| Daiwa House Industry Co Ltd | Immobiliare | 2,98 |
| Nintendo Co Ltd | Software | 2,55 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Industria | 2,37 |
| ITOCHU Corp | Industria | 2,36 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Assicurazione | 2,34 |
| Tokyo Electron Ltd | Industria | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,51 |
| Materie Prime | 5,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,96 |
| Finanza | 15,79 |
| Immobiliare | 6,39 |
| Sensibile | 58,37 |
| Telecomunicazioni | 10,90 |
| Energia | 0,70 |
| Beni Industriali | 27,00 |
| Tecnologia | 19,77 |
| Difensivo | 6,12 |
| Beni Difensivi | 4,17 |
| Salute | 1,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 Sviluppatori | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 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. | 1,01% |
| Data di Partenza | 02/05/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

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

| | | | |
|------------------------|----------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | ISIN | IE00BK0SCQ36 |
| NAV (04/02/2025) | USD 317,86 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 272.581,11 JPY | | |
| (31/12/2024) | | | |