

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

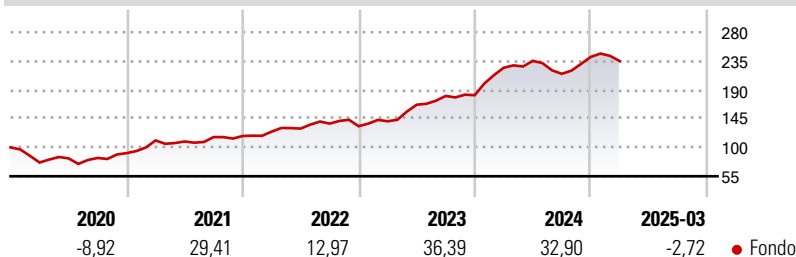
Morningstar Rating™

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	1,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

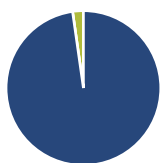
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,00
6-Mesi	0,20
1-Anno	-0,86
3-Anni Ann.ti	20,06
5-Anni Ann.ti	22,48
10-Anni Ann.ti	9,24

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,72	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

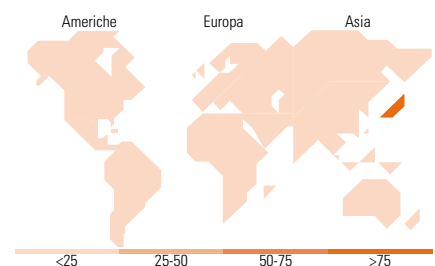
Style	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	37,90
Large	33,94
Medium	25,58
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.002,95
	1,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	7,80
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,52
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	4,39
Hitachi Ltd	Industria	3,98
Daiwa House Industry Co Ltd	Immobiliare	3,11
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	2,48
Asahi Group Holdings Ltd	Industria	2,43
Marubeni Corp	Industria	2,13
Nintendo Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,11
Sumitomo Realty &...	Immobiliare	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,28
Materie Prime	5,27
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	17,75
Immobiliare	6,93
Sensibile	55,34
Telecomunicazioni	10,80
Energia	0,76
Beni Industriali	24,31
Tecnologia	19,47
Difensivo	6,38
Beni Difensivi	4,72
Salute	1,66
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
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 (23/04/2025)	USD 312,11		
Patrimonio Netto (Mln)	266.734,49 JPY		
(31/03/2025)			