

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

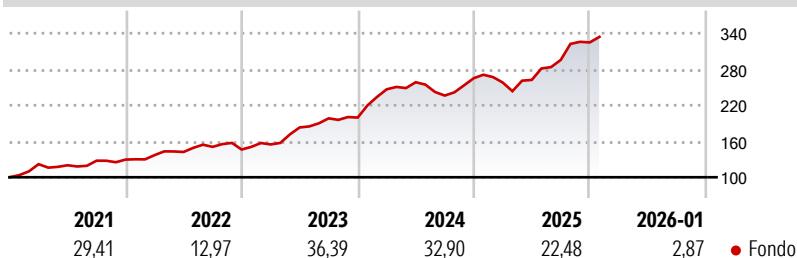
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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	1,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,98
6-Mesi	25,15
1-Anno	33,85
3-Anni Ann.ti	32,70
5-Anni Ann.ti	26,28
10-Anni Ann.ti	17,96

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,72	1,68	12,72	9,85
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

Portafoglio 31/12/2025



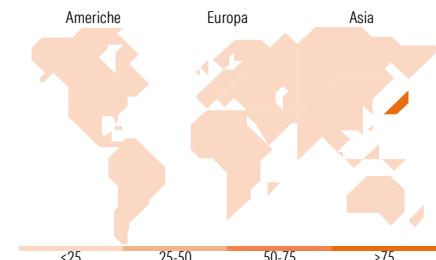
Asset Allocation %

• Azioni	99,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,00
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	42,51
Blend	Mid	Large	28,14
Growth	Small	Medium	26,66
		Small	2,69
		Micro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.780.50 5,01	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,90
Hitachi Ltd	Beni Industriali	4,56
NTT Inc	Telecomunicazioni	4,07
Sony Group Corp	Energia	3,89
Tokyo Electron Ltd	Telecomunicazioni	2,93
Marubeni Corp	Telecomunicazioni	2,73
Japan Post Bank Co Ltd	Telecomunicazioni	2,33
Toyota Motor Corp	Telecomunicazioni	2,33
ITOCHU Corp	Telecomunicazioni	2,33
Tokio Marine Holdings Inc	Telecomunicazioni	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,03
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	15,84
Immobiliare	4,97
Sensibile	56,25
Telecomunicazioni	9,49
Energia	0,93
Beni Industriali	25,20
Tecnologia	20,62
Difensivo	6,73
Beni Difensivi	2,47
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

	Fondo
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	02/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BK0SCQ36
NAV (12/02/2026)	USD 482,51		
Patrimonio Netto (Mln)	455.642,45 JPY		
(31/12/2025)			