

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

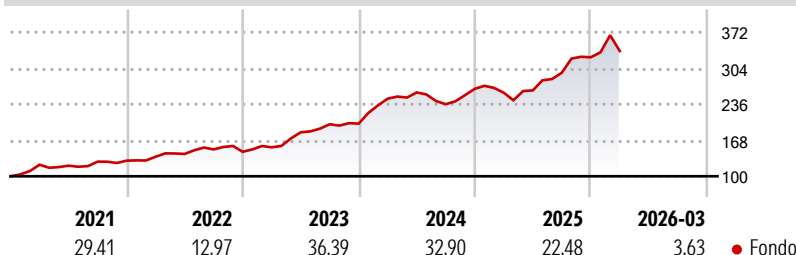
TOPIX TR JPY

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	1,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

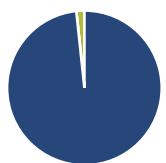
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,54
6-Mesi	10,87
1-Anno	42,09
3-Anni Ann.ti	30,25
5-Anni Ann.ti	24,60
10-Anni Ann.ti	16,44

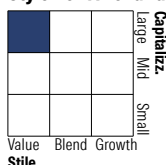
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,63	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

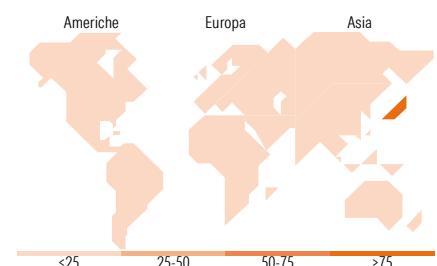
● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	41,23
Large	34,53
Medium	22,00
Small	2,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap JPY	4.042,92
Fondo	4,58


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,90
NTT Inc	Telecomunicazioni	4,60
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,89
Hitachi Ltd	Macchine	3,43
Japan Post Bank Co Ltd	Banca	3,40
Sony Group Corp	Macchine	3,24
Mitsui & Co Ltd	Banca	2,97
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,88
ITOCHU Corp	Macchine	2,38
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,45
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	15,67
Finanza	16,91
Immobiliare	3,80
Sensibile	51,26
Telecomunicazioni	10,02
Energia	1,38
Beni Industriali	28,50
Tecnologia	11,37
Difensivo	9,28
Beni Difensivi	2,61
Salute	6,68
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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	USD 457,88		
Patrimonio Netto (Mln)	458.194,52 JPY		

(31/03/2026)