

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A JPY

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

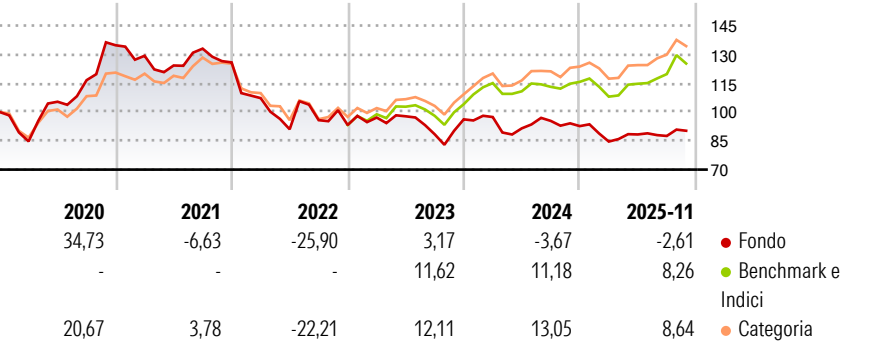
Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 20% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,15	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	77,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

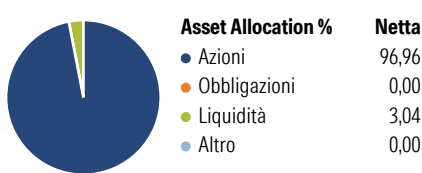
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	2,03	0,81
6-Mesi	4,43	8,15	6,22
1-Anno	-2,11	7,35	6,45
3-Anni Ann.ti	-1,93	8,58	8,97
5-Anni Ann.ti	-7,24	1,59	1,71
10-Anni Ann.ti	3,15	5,48	5,57

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

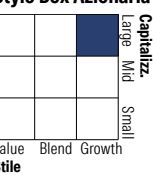
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,67	4,36	-0,88	-
2024	1,24	-6,06	4,24	-2,84
2023	4,16	0,68	-9,60	8,82
2022	-14,77	-15,15	5,23	-2,64
2021	-4,07	-3,92	7,07	-5,39

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

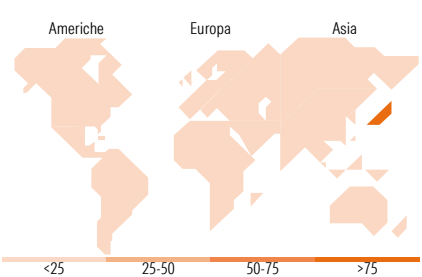


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,86
Large	28,39
Medium	22,89
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato






Ave Mkt Cap JPY	4.446.38
	3,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	Electronics	5,11
Fujitsu Ltd	IT	4,99
Toyota Motor Corp	Automotive	4,37
ASICS Corp	Sports	4,32
Recruit Holdings Co Ltd	Human Resources	4,18
Hoya Corp	Optics	3,96
Daikin Industries Ltd	HVAC	3,77
Hitachi Ltd	Industrial	3,56
Fast Retailing Co Ltd	Retail	3,50
Fanuc Corp	Robotics	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	30,11
 Materie Prime	8,24
 Beni di Consumo Ciclici	18,41
 Finanza	3,46
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	53,40
 Telecomunicazioni	7,43
 Energia	-
 Beni Industriali	19,17
 Tecnologia	26,79
<hr/>	
 Difensivo	16,50
 Beni Difensivi	3,79
 Salute	12,71
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	5,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 JPY
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	JPY 23.433,92	ISIN	IE00BBT38139		

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A JPY

Patrimonio Netto (Mln)	4.091,56 JPY
(30/11/2025)	