

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

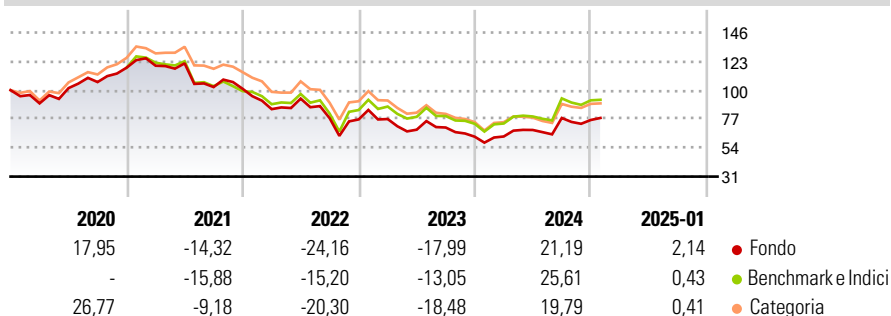
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Chinese securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities of companies listed or traded on Recognised Exchanges in the People's Republic of China ("PRC"), comprising Hong Kong Special Administrative Region ("SAR"). The Sub-Fund may also invest in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange outside the PRC, provided that the companies issuing such securities carry out a significant part of their business activities in the PRC. The Sub-Fund may also hold exposure to China through investment in such...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	26,65
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

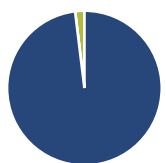
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,12	5,78	4,71
6-Mesi	26,88	30,29	27,98
1-Anno	38,50	42,93	32,92
3-Anni Ann.ti	-4,48	-0,75	-5,52
5-Anni Ann.ti	-3,73	-0,41	-1,51
10-Anni Ann.ti	0,29	3,98	2,58

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,25	8,25	14,01	-2,06
2023	0,40	-11,07	2,54	-10,42
2022	-16,04	9,92	-16,83	-1,19
2021	1,33	1,57	-15,57	-1,38

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

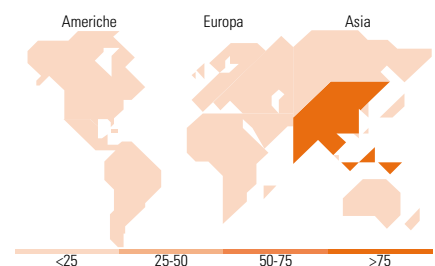
Stile

Mkt Cap %

Giant	79,56
Large	19,26
Medium	1,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.437,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,89
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,31
China Construction Bank Corp...	Banca	6,39
Meituan Class B	Alimentari	6,30
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	4,23
Trip.com Group Ltd	Viaggi	4,12
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	Retail	4,09
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,50
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	Trasporti	3,18
Contemporary Amperex...	Batterie	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,03
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	36,30
Finanza	18,62
Immobiliare	4,62
Sensibile	35,80
Telecomunicazioni	16,91
Energia	0,98
Beni Industriali	7,88
Tecnologia	10,02
Difensivo	3,17
Beni Difensivi	1,15
Salute	2,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	27/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	IE00BSJCGR13
NAV (10/02/2025)	USD 75,53		
Patrimonio Netto (Mln)	5,48 USD		

(31/12/2024)