

# 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

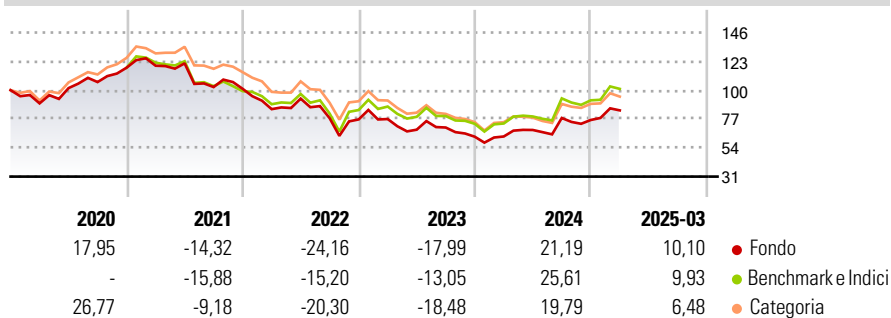
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Chinese securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities of companies listed or traded on Recognised 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	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	26,86
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

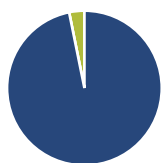
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,99	-0,70	-4,47
6-Mesi	-1,60	-0,75	-3,58
1-Anno	14,25	20,70	10,37
3-Anni Ann.ti	-5,38	-0,27	-5,79
5-Anni Ann.ti	-5,24	-1,64	-3,18
10-Anni Ann.ti	-3,39	0,41	-0,82

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,10	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,18
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

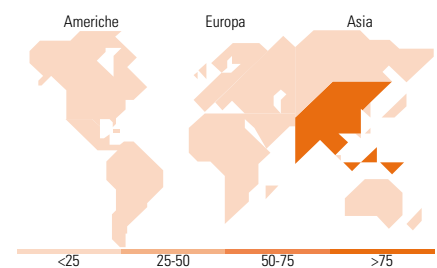
Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	80,94
Large	18,07
Medium	0,99
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.769,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	■	9,74
Alibaba Group Holding Ltd...	■	9,72
Meituan Class B	■	6,07
China Construction Bank Corp...	■	5,90
BYD Co Ltd Class H	■	4,41
Xiaomi Corp Class B	■	4,34
China Merchants Bank Co Ltd...	■	4,22
Trip.com Group Ltd	■	3,68
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	■	3,25
NetEase Inc Ordinary Shares	■	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>60,36</b>
■ Materie Prime	2,59
■ Beni di Consumo Ciclici	36,13
■ Finanza	17,49
■ Immobiliare	4,15
<b>Sensibile</b>	<b>36,12</b>
■ Telecomunicazioni	15,49
■ Energia	-
■ Beni Industriali	8,68
■ Tecnologia	11,96
<b>Difensivo</b>	<b>3,52</b>
■ Beni Difensivi	1,43
■ Salute	2,10
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
■ 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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
■ 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)	5,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,04%
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 (17/04/2025)	USD 73,14		
Patrimonio Netto (Mln)	6,30 USD		

(31/03/2025)